

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt vay vốn từ Công ty Cổ phần Địa Cầu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà số 05 /2017/BB-HĐQT/BNC ngày 03 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt

Phê duyệt việc vay vốn từ Công ty Cổ phần Địa Cầu với nội dung cụ thể như sau:

1.1 Bên cho vay: Công ty Cổ phần Địa Cầu

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Olalani – Lô A5, A8, A9 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0400470419

1.2 Tổng hạn mức vay vốn: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng);

1.3 Thời hạn vay: 15 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

1.4 Lãi suất vay: 11%/năm

1.5 Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty;

1.6 Nguồn trả nợ: tiền trả nợ gốc và lãi cho khoản vay sẽ được lấy từ doanh thu và lợi nhuận hoặc các nguồn khác của Công ty.

Điều 2: Giao nhiệm vụ

Giao cho Giám đốc Điều hành – người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty (thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Lâm An) được quyền thay mặt Công ty:

2.1 Đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của hợp đồng vay, phụ lục hợp đồng vay (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề về lãi suất, thời hạn vay ... trong phạm vi tổng hạn mức vay đã được phê duyệt tại Nghị quyết này;

2.2 Ký kết hợp đồng vay, (các) phụ lục hợp đồng vay (nếu có), các tài liệu, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục vay đối với Công ty Cổ phần Địa Cầu để thực hiện mục tiêu vay vốn phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực

3.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

3.2 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ^{ll}

Nơi nhận:

- Như Điều 3.1;
- Lưu VP.

