

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc cho các công ty con vay vốn và điều chỉnh hạn mức trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Tổng Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 03 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cho các công ty con là Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng (“SHP”) và Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (“SBG”) vay vốn với các nội dung như sau:

1.1 Cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng (“SHP”) vay:

- Giá trị khoản vay: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng) có thể giải ngân làm nhiều lần cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- Mục đích vay vốn: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tài sản đảm bảo: Tín chấp
- Ngày đáo hạn: Ngày 28/01/2022. Khoản vay có thể được tắt toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- Lãi suất vay: Theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay.

1.2 Cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (“SBG”) vay:



- a) Giá trị khoản vay: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng) có thể giải ngân làm nhiều lần cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
- b) Mục đích vay vốn: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- b) Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
- c) Ngày đáo hạn: Ngày 28/01/2022. Khoản vay có thể được tắt toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
- d) Lãi suất vay: Theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tắt toán khoản vay.

Điều 2. Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020

Điều chỉnh hạn mức khoản vay Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang đã được quy định trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805/2020/KBC/NQ-HĐQT ngày 08/5/2020, từ 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) thành 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). Các điều khoản khác không thay đổi.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, căn cứ vào chức năng quyền hạn tiến hành chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để:

- a) Quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng vay;
- b) Chuyển giao, tiếp nhận tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;
- c) Đàm phán với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang để thực hiện các thủ tục tắt toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG THÀNH TÂM