

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 18A/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VV vay vốn, thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định và hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 18A/2021/BBH-HĐQT ngày 15/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thống nhất về việc hợp tác góp vốn đầu tư Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm, cụ thể như sau:

- Dự án: Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vĩnh Đàm tại Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân (“Công ty Toàn Hải Vân”)
- Tổng vốn đầu tư: 1.501.529.791.957 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm lẻ một tỷ năm trăm hai mươi chín triệu bảy trăm chín mươi một nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng) (chưa bao gồm chi phí đất và lãi vay vốn hóa).
- Số tiền góp vốn: 440.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- ✓ Vốn tự có: 140.000.000.000 đồng
- ✓ Vốn vay Ngân hàng: 300.000.000.000 đồng
- Đơn vị góp vốn: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (“TTCLand”)
- Thời hạn góp vốn: 60 tháng kể từ ngày Toàn Hải Vân nhận được tiền góp vốn đầu tiên của TTCLand.



- Lợi nhuận hợp tác: 13%/năm/số tiền thực tế góp/thời gian thực góp.
- Định kỳ phân chia lợi nhuận: 03 tháng/lần.

Nội dung 2: Thống nhất về việc vay vốn và thế chấp tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Tân Định, chi tiết như sau:

- Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Phương thức cấp tín dụng: Cho vay từng lần
- Thời hạn vay: 60 tháng
- Mục đích: Vay góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Sàn thương mại, căn hộ dịch vụ du lịch thuộc Khu phức hợp Cảng Vịnh Đầm tại Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Công ty Cổ Phần Toàn Hậu Vân.
- Tài sản đảm bảo: Toàn bộ các Quyền và lợi ích được hưởng (bao gồm Quyền sử dụng đất; quyền phát triển, khai thác dự án và các quyền tài sản khác) từ Dự án Khu liên hợp nhà ở – văn phòng – thương mại Tân Đà – Hàm Tử (Charmington Plaza) thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm.

Nội dung 3: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền/giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty hoặc người được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền gồm:

(1) Ông **Võ Quốc Khánh**, chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

CMND số 264078371 cấp ngày 25/11/2019 tại CA Tỉnh Ninh Thuận

(2) Bà **Phạm Thị Khuê**, chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**

CMND số 025355897 cấp ngày 08/09/2010 tại CA TP. Hồ Chí Minh

là người đại diện cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín được Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc hợp tác đầu tư, vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tân Định.

Nội dung 4: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền/giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm là người đại diện cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Tân Định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà thuộc Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



VÔ QUỐC KHÁNH

Nơi nhận

- Như điều 4 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;



