

Số: 35/2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: phê duyệt vay vốn từ Công ty Cổ phần Mỹ Phúc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP 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 Cấp treo Bà Nà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà số 35/2016/BB-HĐQT/BNC ngày 24 tháng 11 năm 2016.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Phê chuẩn

**Phê chuẩn việc vay vốn từ Công ty Cổ phần Mỹ Phúc với nội dung cụ thể như sau:**

- 1.1 **Bên cho vay:** Công ty Cổ phần Mỹ Phúc  
Mã số doanh nghiệp: 0400590339  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower, số 218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- 1.2 **Tổng hạn mức vay vốn:** 145.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng);
- 1.3 **Thời hạn vay:** 13 tháng, kể từ ngày Hợp đồng vay ký giữa các bên có hiệu lực.
- 1.4 **Lãi suất vay:** 9,5%/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 - người đại diện theo pháp luật của Công ty (tại thời điểm hiện tại là Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh) 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 chuẩn theo Nghị quyết này;
- 2.2 Ký kết Hợp đồng vay, khế ước nhận nợ và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác (nếu có) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với Công ty Cổ phần Mỹ Phúc 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.1;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Minh Trường