

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời và phương án vay vốn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng

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 34/2016/BB-HĐQT/BNC ngày 09 tháng 11 năm 2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn

1.1. Vấn đề 1: Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Olympia (“Công ty Olympia”) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương (“Công ty Ánh Dương”) tại Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời (“Công ty Suncity”)

a. Công ty được góp vốn:

- **CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ MẶT TRỜI**
- Mã số doanh nghiệp: 0101976239;
- Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 13, phố Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Giao dịch chuyển nhượng:

i. Giao dịch chuyển nhượng thứ 1:

- **Bên chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH OLYMPIA**
Mã số doanh nghiệp: 0401367446

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- **Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:** Phần vốn góp trị giá 510.400.000.000 VND (Năm trăm mười tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn), chiếm 58% vốn điều lệ của Công ty Suncity thuộc sở hữu của Công ty Olympia.
- **Giá nhận chuyển nhượng:** 667.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng

ii. **Giao dịch chuyển nhượng thứ 2:**

▪ **CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG**

Mã số doanh nghiệp: 0401031527

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

- **Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:** Phần vốn góp trị giá 142.254.530.000 VND (Một trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng), chiếm 16,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity thuộc sở hữu của Công ty Ánh Dương.
- **Giá nhận chuyển nhượng:** 184.808.741.562 (Một trăm tám mươi tư tỷ, tám trăm linh tá, triệu, bảy trăm bốn mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi hai) đồng

c. **Thời điểm dự định hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng:** dự kiến trong tháng 11/ 2016

d. Sau khi hoàn tất các giao dịch nêu trên, Công ty sẽ là thành viên góp vốn sở hữu phần vốn góp trị giá 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn), chiếm 74,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity.

1.2. Vấn đề 2: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Suncity

Ủy quyền cho cá nhân có thông tin dưới đây làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty trong Công ty Suncity cụ thể như sau:

Họ và tên: Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/12/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201390510

Ngày cấp: 10/03/2010

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10 – Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: 6 – Phan Bội Châu, p. Thạch Thang, q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Phần vốn góp được ủy quyền: 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm bao mươi nghìn), chiếm 74,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity.

Phạm vi ủy quyền: Trong thời gian đại diện, bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh được thực hiện toàn bộ các quyền của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty Suncity theo quy định tại Điều lệ của Công ty Suncity và quy định của pháp luật, ngoại trừ việc quyết định chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong Công ty Suncity.

1.3. Vấn đề 3: Phê chuẩn việc vay vốn của Công ty từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp, nội dung cụ thể như sau:

- a. **Số tiền cấp tín dụng:** 709.459.075.000 (Bảy trăm linh chín tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng (Sau đây gọi là “**Khoản Vốn Vay**”).
- b. **Thời hạn vay:** tối đa 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng
- c. **Mục đích sử dụng vốn:** bổ sung vốn để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Suncity từ Công ty Olympia và Công ty Ánh Dương như nội dung đã được thông qua tại Vấn đề 1 nêu trên.
- d. **Nguồn trả nợ:** tiền trả nợ gốc và lãi cho khoản vay tại VPBank sẽ được lấy từ doanh thu và lợi nhuận hoặc các nguồn khác của Công ty.

1.4. Vấn đề 4: Phê chuẩn phương án bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán Khoản Vốn Vay tại VPBank:

Các thành viên HĐQT thống nhất phê chuẩn việc sẽ sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty và/hoặc đồng ý để bên thứ ba sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty đối với khoản vốn vay tại VPBank, cụ thể như sau:

- Thông qua việc cầm cố/thế chấp toàn bộ phần vốn góp trị giá 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm bao mươi nghìn) cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp này tại Công ty Suncity sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng từ Công ty Olympia và Công ty Ánh Dương; và
- Đồng ý để Công ty Suncity thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Suncity để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty đối với Khoản Vốn Vay tại VPBank. Thông tin chi tiết về tài



sản bảo đảm được quy định cụ thể trong hợp đồng thế chấp/cầm cố được ký kết giữa các bên.

- Tài sản khác thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty và/hoặc đồng ý để bên thứ ba sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty đối với khoản vốn vay tại VPBank được VPBank chấp thuận.

Điều 2: Giao nhiệm vụ:

2.1. HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã biểu quyết; đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung phê chuẩn tại Nghị quyết này, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty.

2.2. Giao cho Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty:

- i. Đàm phán, quyết định nội dung liên quan đến việc vay vốn từ VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ, quyền, nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan đến việc vay vốn của Công ty;
- ii. Đàm phán, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như: nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, thay đổi/bổ sung tài sản thế chấp v.v..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có);
- iii. Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp/cầm cố 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 VPBank để thực hiện mục tiêu vay vốn phê chuẩn tại Nghị quyết này;
- iv. Ký kết các chứng từ giao dịch liên quan đến việc vay vốn bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy nhận nợ, Ủy nhiệm chi, các đơn yêu cầu/đề nghị (yêu cầu phát hành thư bảo lãnh, yêu cầu phát hành thư tín dụng, ký hậu vận đơn, bảo lãnh nhận hàng ...) và các giấy tờ khác liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản, gửi tiền và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với VPBank.

Điều 3. Hiệu lực

3.1. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này;

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Minh Trường

... 1. C. P. * 2. ...



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**

Số: 24/2016/BB-HĐQT/BNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ**

(V/v: Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời và phương án vay vốn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ** (“**Công ty**”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
3. Mã số doanh nghiệp: 0400585547

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian: 9h giờ 00 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2016
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty

III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Căn cứ Báo cáo của Giám đốc Công ty; và
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động và định hướng kinh doanh của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã triệu tập cuộc họp **HĐQT** Công ty để thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1. Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Olympia (“**Công ty Olympia**”) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ánh Dương (“**Công ty Ánh Dương**”) tại Công ty TNHH Thành Phố Mặt Trời (“**Công ty Suncity**”);
 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty trong Công ty Suncity
 3. Phê chuẩn việc vay vốn của Công ty từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp (“**VPBank**”);
 4. Phê chuẩn phương án bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay tại VPBank;
 5. Giao nhiệm vụ

IV. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ CÁCH THỨC DỰ HỌP:



1. Ông **Đặng Minh Trường** - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông **Mạnh Xuân Thuận** – Thành viên HĐQT;
3. Bà **Đỗ Thị Tuyết Hạnh** – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
4. Ông **Nguyễn Việt Sơn** – Thành viên HĐQT;
5. Ông **Phan Trung Hiếu** – Thành viên HĐQT;

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đặng Minh Trường** - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà **Thái Thu Hòa** được Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm làm thư ký cuộc họp, việc bổ nhiệm này đã được các thành viên HĐQT phê chuẩn.

Chủ tọa công bố tất cả những người có mặt đã đại diện cho 05/05 thành viên HĐQT, do đó cuộc họp có thể tiến hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

1. Vấn đề 1: Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Olympia và Công ty Ánh Dương tại Công ty Suncity

a. Công ty được góp vốn:

▪ CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ MẶT TRỜI

- Mã số doanh nghiệp: 0101976239;
- Địa chỉ trụ sở chính tại: Số 13, phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Giao dịch chuyển nhượng:

i. Giao dịch chuyển nhượng thứ 1:

▪ Bên chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH OLYMPIA

Mã số doanh nghiệp: 0401367446

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- **Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:** Phần vốn góp trị giá 510.400.000.000 VND (Năm trăm mười tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn), chiếm 58% vốn điều lệ của Công ty Suncity thuộc sở hữu của Công ty Olympia.
- **Giá nhận chuyển nhượng:** 667.000.000.000 (Sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng)

ii. Giao dịch chuyển nhượng thứ 2:

▪ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG

Mã số doanh nghiệp: 0401031527

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.

- **Phần vốn góp nhận chuyển nhượng:** Phần vốn góp trị giá 142.254.530.000 VND (Một trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng), chiếm 16,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity thuộc sở hữu của Công ty Ánh Dương.
 - **Giá nhận chuyển nhượng:** 184.808.741.562 (Một trăm tám mươi tư tỷ, tám trăm linh tá, triệu, bảy trăm bốn mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi hai) đồng
 - c. **Thời điểm dự định hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng:** dự kiến trong tháng 11/ 2016
 - d. Sau khi hoàn tất các giao dịch nêu trên, Công ty sẽ là thành viên góp vốn sở hữu phần vốn góp trị giá 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn), chiếm 74,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity.
 - **Ý kiến của các thành viên dự họp:** các Thành viên HĐQT dự họp đều đồng ý thông qua nội dung như trên
 - **Biểu quyết:**
 - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
 - **Kết luận:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.
2. **Vấn đề 2: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Suncity**

Ủy quyền cho cá nhân có thông tin dưới đây làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty trong Công ty Suncity cụ thể như sau:

Họ và tên: Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/12/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 201390510

Ngày cấp: 10/03/2010

Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10 – Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: 6 – Phan Bội Châu, p. Thạch Thang, q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Phần vốn góp được ủy quyền: 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn), chiếm 74,165% vốn điều lệ của Công ty Suncity.

Phạm vi ủy quyền: Trong thời gian đại diện, bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh được thực hiện toàn bộ các quyền của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn tại Công ty Suncity theo quy định tại Điều lệ của Công ty Suncity và quy định của pháp luật, ngoại trừ việc quyết định chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong Công ty Suncity.

- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** các Thành viên HĐQT dự họp đều đồng ý thông qua nội dung như trên

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.

3. **Vấn đề 3: Phê chuẩn việc vay vốn của Công ty từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (“VPBank”) để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp, nội dung cụ thể như sau:**

a. **Số tiền cấp tín dụng:** 709.459.075.000 (Bảy trăm linh chín tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng (Sau đây gọi là “Khoản Vốn Vay”).

b. **Thời hạn vay:** tối đa 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng

c. **Mục đích sử dụng vốn:** bổ sung vốn để thanh toán giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Suncity từ Công ty Olympia và Công ty Ánh Dương như nội dung đã được thông qua tại Vấn đề 1 nêu trên.

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

- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** các Thành viên HĐQT dự họp đều đồng ý thông qua nội dung như trên

- **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

• **Kết luận:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.

4. **Vấn đề 4: Phê chuẩn phương án bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán Khoản Vốn Vay tại VPBank:**

Các thành viên HĐQT thống nhất phê chuẩn việc sẽ sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty và/hoặc đồng ý để bên thứ ba sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty đối với khoản vốn vay tại VPBank, cụ thể như sau:

- Thông qua việc cầm cố/thế chấp toàn bộ phần vốn góp trị giá 652.654.530.000 đồng (Sáu trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm bao mươi nghìn) cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ phần vốn góp này tại Công ty Suncity sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng từ Công ty Olympia và Công ty Ánh Dương; và
- Đồng ý để Công ty Suncity thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Suncity để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty đối với Khoản Vốn Vay tại VPBank. Thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm được quy định cụ thể trong hợp đồng thế chấp/cầm cố được ký kết giữa các bên.
- Tài sản khác thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty và/hoặc đồng ý để bên thứ ba sử dụng tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty đối với khoản vốn vay tại VPBank được VPBank chấp thuận.

• **Ý kiến của các thành viên dự họp:** các Thành viên HĐQT dự họp đều đồng ý thông qua nội dung như trên

• **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

• **Kết luận:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.

5. **Vấn đề 5: Giao nhiệm vụ**

- HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã biểu quyết; đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc

nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung phê chuẩn tại cuộc họp này, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty.

- Giao cho Giám đốc Công ty được quyền thay mặt Công ty:
 - i. Đàm phán, quyết định nội dung liên quan đến việc vay vốn từ VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ, quyền, nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan đến việc vay vốn của Công ty;
 - ii. Đàm phán, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại VPBank bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như: nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, thay đổi/bổ sung tài sản thế chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có);
 - iii. Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp/cầm cố 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 VPBank để thực hiện mục tiêu vay vốn phê chuẩn tại cuộc họp này;
 - iv. Ký kết các chứng từ giao dịch liên quan đến việc vay vốn bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy nhận nợ, Ủy nhiệm chi, các đơn yêu cầu/đề nghị (yêu cầu phát hành thư bảo lãnh, yêu cầu phát hành thư tín dụng, ký hậu vận đơn, bảo lãnh nhận hàng ...) và các giấy tờ khác liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản, gửi tiền và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với VPBank.
- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** các Thành viên HĐQT dự họp đều đồng ý thông qua nội dung như trên
- **Biểu quyết:**
 - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- **Kết luận:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua vấn đề nêu trên.


VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết của HĐQT liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.


Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT dự họp của Công ty cùng nghe và các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và cùng nhau ký tên dưới đây: H

Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa:



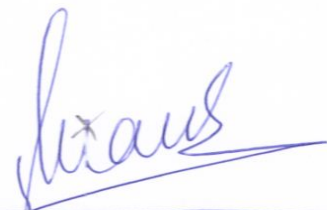
Ông Đặng Minh Trường

Thành viên HĐQT:



Ông Mạnh Xuân Thuận

Thành viên HĐQT:



Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh

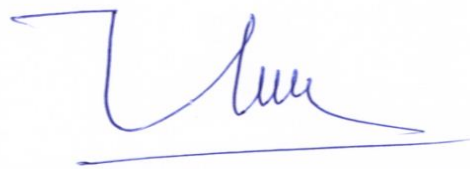
Thành viên HĐQT:



Ông Nguyễn Việt Sơn

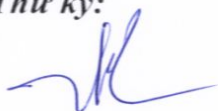
TR
A
Đ

Thành viên HĐQT:



Ông Phan Trung Hiếu

Thư ký:



Thới Thu Hòa

