

Số: 07/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng từ CBCNV)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT DIC No2, ngày 17/02/2022 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2023, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ.

Để có thể duy trì và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

1 – Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với giá trị không quá 15.000.000.000đ (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

2- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Tổ chức thực hiện các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả; sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.

+ Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

+ Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

