

Số: 05/NQ-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05-2022/BB-DIC No2-HĐQT ngày 04/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận cho Công ty mượn (không tính phí) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 107, tờ bản đồ số 33 để thế chấp làm tài sản đảm bảo vay vốn tại BIDV Vũng tàu:
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: HD 689507.
 - Địa chỉ thửa đất tại: phường 12, Tp Vũng tàu
 - Chủ sở hữu thửa đất: Ông Nguyễn Văn Minh SN: 1968 ; CCCD số 044068008329 và Bà Trần Thị Hà SN: 1973 ; CCCD số 038173034992, Địa chỉ thường trú: C5-2/20 Trung tâm Đô Thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, Tp Vũng tàu
 - Diện tích thửa đất 500m² đất trồng cây lâu năm.
 - Thời gian mượn 9 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục công chứng
2. Chấp thuận cho công ty mua thửa đất số 234, tờ bản đồ số 37 tiếp giáp văn phòng DIC2 để đầu tư mở rộng văn phòng làm việc:
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CD 371055 do UBND Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 31/05/2016.
 - Địa chỉ thửa đất tại: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
 - Chủ sở hữu thửa đất: bà Trần Thị Toàn SN: 1960 ; CMND số 273070727, địa chỉ: 222/18/18 Lê Lợi, phường 4, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 - Diện tích thửa đất 391.6m² đất ở đô thị
 - Giá mua là: 20.300.000.000 tỷ đồng (Hai mươi tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
3. Chấp thuận cho công ty thế chấp thửa đất số 234, tờ bản đồ số 37 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn mua đất và đầu tư văn phòng, thời hạn vay vốn 5 năm với số tiền vay: 16.240.000.000 đồng



Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng - chức vụ: Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật được:

1. Ký các hồ sơ mượn tài sản; hợp đồng công chứng; hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan đến vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu liên quan đến mượn quyền sử dụng đất là thửa đất số 107, tờ bản đồ số 33 để thế chấp làm tài sản đảm bảo vay vốn tại BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.
2. Ký kết hợp đồng mua bán đất, hợp đồng công chứng và các giấy tờ khác đất liên quan đến mua và đầu tư trên thửa đất số 234, tờ bản đồ số 37 tiếp giáp văn phòng DIC2 để đầu tư mở rộng văn phòng làm việc.
3. Được ký các hợp đồng vay vốn, các khế ước nhận nợ, thế chấp tài sản với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu liên quan đến mua và đầu tư trên thửa đất số 234, tờ bản đồ số 37 tiếp giáp văn phòng DIC2 để đầu tư mở rộng văn phòng làm việc.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban Giám đốc và các trưởng phòng ban Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;



PHẠM ĐỨC DŨNG

