

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Số: 321 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102144120 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2018

Địa chỉ đăng ký: Tầng 1, 2, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(Sau đây được gọi là “**Công ty**”)

Hôm nay, ngày 24 / 6 /2021 vào lúc 10h giờ tại trụ sở **Công ty**, Hội đồng quản trị của Công ty đã triệu tập một cuộc họp để thảo luận các vấn đề như nêu dưới đây. Các thành viên tham dự cuộc họp gồm:

1. Ông Trương Thanh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Huy Hạnh, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Hồng Lâm, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Ông Hoàng Đức Phương, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Ngô Liên Hương, Thành viên Hội đồng quản trị – Người ghi biên bản

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 05 thành viên trên tổng số 05 thành viên của Hội đồng quản trị. Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ và có đủ các thành viên Hội đồng cần thiết tham dự theo quy định.

Số thành viên đồng ý ký tên thông qua Biên bản họp và Nghị quyết này là 05 người trong tổng số 05 thành viên dự họp. Số thành viên đồng ý với Biên bản họp và Nghị quyết này đã đáp ứng đúng quy định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị:

- Chấp thuận việc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam đại diện cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 vay một khoản vay trung hạn trị giá **350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)** tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Mỹ Đình, địa chỉ Lô 8, khu D6, đường Trần Thái Tông, phường Dịch

Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội để Tài trợ một phần cho chi phí tiền sử dụng đất của nhà thấp tầng và chi phí cơ sở hạ tầng thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang” tại các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy (nay là thị trấn Kê Sắt, xã Vĩnh Hưng) và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (“Khoản Tín Dụng”)

- Tài sản đảm bảo cho Khoản Tín Dụng nêu trên là:

Các quyền sử dụng đất thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang” tại các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy (nay là thị trấn Kê Sắt, xã Vĩnh Hưng) và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Trước khi giải ngân, do dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nên tài sản bảo đảm của Khoản Tín Dụng này sẽ là Toàn bộ quyền được hưởng các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của đất thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang” tại các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy (nay là thị trấn Kê Sắt, xã Vĩnh Hưng) và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Điều 2: Công ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch với Ngân Hàng.

Điều 3: Trong thời gian quan hệ tín dụng, mở L/C hay nhận bảo lãnh với IVB Mỹ Đình, nếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam vi phạm các quy định của Ngân hàng, Ngân hàng có toàn quyền bán, phát mại ngay toàn bộ tài sản đã cầm cố, thế chấp hay được bảo lãnh tại Ngân hàng trong bất cứ trường hợp nào để thu hồi nợ (cả tiền gốc, tiền lãi và các chi phí liên quan) mà Công ty không khiếu nại bất cứ điều gì.

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam các nội dung sau:

- Làm đại diện cho Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đô thị Việt Nam - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD10 vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Mỹ Đình để Tài trợ một phần cho chi phí tiền sử dụng đất của nhà thấp tầng và chi phí cơ sở hạ tầng thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang” tại các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy (nay là thị trấn Kê Sắt, xã Vĩnh Hưng) và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Việc ủy quyền này không được hủy ngang trong bất cứ trường hợp nào;
- Lập kế hoạch vay vốn, giá trị vốn vay, quyết định thời hạn vay và hoàn thiện hồ sơ vay vốn với IVB Mỹ Đình;
- Chủ động thương thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng và các giấy tờ liên quan khác phục vụ cho việc vay vốn tại dự án;
- Hạch toán tài khoản liên danh;
- Cử nhân sự tham gia điều hành tài khoản liên danh;
- Tất cả các thay đổi liên quan đến người đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 cũng không làm thay đổi nội dung ủy quyền này;

- Nội dung ủy quyền trên là ủy quyền toàn bộ và không hủy ngang trong suốt quá trình thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang” tại các xã Tráng Liệt, Vĩnh Tuy (nay là thị trấn Kê Sắt, xã Vĩnh Hưng) và Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

Điều 5: Đồng ý giao cho người đại diện hợp pháp của Công ty¹:

Ông **Nguyễn Huy Hạnh**, CMND số 013122380 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 25/10/2018, chức vụ: **Giám đốc** được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ bao gồm cả việc ký bất cứ tài liệu sửa đổi, bổ sung nào liên quan đến các nội dung nêu trên.

Biên bản họp và Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản họp được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau (*các thành viên HĐQT: 05 bản; Trưởng BKS: 01 bản; Công ty HUD6 lưu trữ: 01 bản; Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Mỹ Đình: 01 bản*).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 24 / 6 /2021.

Biểu quyết thuận:



Ông Trương Thanh Huy



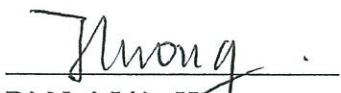
Ông Nguyễn Huy Hạnh



Bà Nguyễn Hồng Lâm



Ông Hoàng Đức Phương



Bà Ngô Liên Hương



Chữ ký mẫu của người đại diện hợp pháp của Công ty






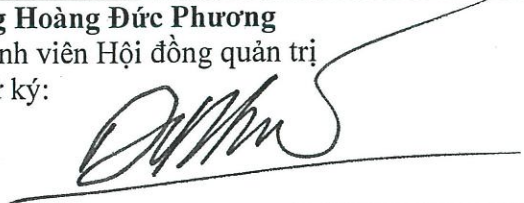

Con dấu Công ty

MẪU CHỮ KÝ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102144120 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2018
Địa chỉ đăng ký: Tầng 1, 2, tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
(dưới đây viết tắt là “Công ty”)

Công ty sau đây đăng ký mẫu chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ký hợp pháp trên Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

| | |
|---|--|
| Ông Trương Thanh Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị Chữ ký:  | Ông Nguyễn Huy Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị Chữ ký:  |
| Bà Nguyễn Hồng Lâm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Chữ ký:  | Ông Hoàng Đức Phương Thành viên Hội đồng quản trị Chữ ký:  |
| Bà Ngô Liên Hương Thành viên Hội đồng quản trị Chữ ký:  | |

() Đính kèm Danh sách thành viên hội đồng quản trị

Đại diện theo pháp luật của Công ty, Ông Nguyễn Huy Hạnh, chức vụ: Giám đốc của Công ty cam đoan rằng:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được nêu trên là chính xác cho đến thời điểm hiện nay.
2. Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên có hiệu lực cho đến khi được thay thế bằng một bảng đăng ký mẫu chữ ký khác. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về danh sách, chữ ký của các thành viên nêu trên, Công ty sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng.
3. Chữ ký mẫu đăng ký nêu trên là thực, được ký dưới sự chứng kiến và xác nhận của người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty





Ngày 24/6/2021


Trương Thanh Huy

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| TT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ HĐQT |
|----|------------------|--------------------|
| 1 | Trương Thanh Huy | Chủ tịch |
| 2 | Nguyễn Huy Hạnh | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Hồng Lâm | Thành viên độc lập |
| 4 | Hoàng Đức Phương | Thành viên |
| 5 | Ngô Liên Hương | Thành viên |

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thanh Huy