

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

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

Số: 76/2017 - QĐ.HĐQT - NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**

*V/v: **Phê duyệt việc nâng hạn mức của khoản vay với Credit Suisse AG, Singapore Branch từ 100 triệu USD lên đến 125 triệu USD và kế hoạch sử dụng vốn cho khoản vay 50 triệu USD với Credit Suisse AG, Singapore Branch***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va số 65/2017 - BB - NVLG ngày 27 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

- I. HĐQT đã nhất trí thông qua:
 - (a) việc nâng hạn mức của khoản vay với Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay khác theo hợp đồng tín dụng ký ngày 04/08/2017 ("**Hợp Đồng Tín Dụng**") từ 100 triệu USD lên đến 125 triệu USD.
 - (b) các điều khoản và điều kiện của giao dịch được dự liệu theo các tài liệu sau:
 - (i) Hợp đồng sửa đổi đối với Hợp Đồng Tín Dụng sẽ được ký kết giữa các bên, liên quan đến việc tăng Khoản Cam Kết Tăng Thêm, làm nâng tổng hạn mức của khoản vay từ 100 triệu USD lên đến 125 triệu USD ("**Hợp Đồng Sửa Đổi**");
 - (ii) Các Văn Bản Tín Dụng khác như được định nghĩa tại Hợp Đồng Tín Dụng và Hợp Đồng Sửa Đổi, bao gồm bất kỳ những thư báo phí nào được ký bởi Công Ty liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng và Hợp Đồng Sửa Đổi;



(iii) Bất kỳ những văn bản chứng từ, thông báo, các văn bản sửa đổi, các văn bản bổ sung và những văn bản khác cần thiết hoặc bắt buộc có liên hệ hoặc có liên quan đến giao dịch dự kiến theo Hợp Đồng Tín Dụng và Hợp Đồng Sửa Đổi.

Tất cả các tài liệu này cùng nhau tạo thành “các Văn Bản Giao Dịch”.

- (c) việc ký kết và thực hiện các Văn Bản Giao Dịch.
- (d) kế hoạch sử dụng vốn cho khoản vay 50 triệu USD theo Tờ trình số 386.1.2017...CV-NVLG ngày 26. tháng 12. năm 2017 của Ban Tổng Giám Đốc.
2. Phê duyệt bất kỳ phương án sử dụng vốn nào phát sinh theo từng thời điểm.
3. Ủy quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn, là đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Ông Bùi Thành Nhơn ủy quyền, làm đại diện và nhân danh Công Ty ký kết và thực hiện từng Văn Bản Giao Dịch và bất kỳ các văn bản chứng từ và thông báo nào (bao gồm bất kỳ văn bản sửa đổi nào theo đó) liên quan đến các Văn Bản Giao Dịch, phương án sử dụng vốn và thực hiện các phương án nêu trên mà không cần phải có thêm bất kỳ chấp thuận bổ sung trước nào của Hội Đồng Quản Trị.
4. Xúc tiến tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ và tham gia đàm phán ký kết các thỏa thuận với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm mục đích huy động được nguồn vốn đầu tư để phát triển các dự án trong tương lai của Công ty.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nghị quyết này được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty ngày tháng 12 năm 2017.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27. tháng 12. năm 2017. Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- - Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THÀNH NHƠN