

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu (“LHC”) sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 001/2016/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 (“LH3”);
- Căn cứ Nghị quyết số 021/2016/NQ-LHC-HĐQT ngày 15/07/2016 do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Long Hậu phê duyệt v/v chấp thuận vay vốn tại VietinBank - CN TP.HCM để thực hiện đầu tư dự án Long Hậu 3;
- Căn cứ Tờ trình số 021/2017/TTr-LHC-BTGD ngày 20/6/2017 của Ban Tổng Giám đốc về việc lựa chọn lại đơn vị vay vốn để tài trợ cho Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 của Công ty CP Long Hậu
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị ngày ~~19~~ /7/2017 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận Công ty ngưng vay vốn tại ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Tp. HCM và đồng ý cho Công ty được thay đổi ngân hàng cấp tín dụng tài trợ Dự án Khu Công nghiệp Long Hậu 3 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn theo Tờ trình số 021/2017/TTr-LHC-BTGD ngày 20/6/2017:

- Tổng số tiền vay: 600.000.000.000 VND (Sáu trăm tỷ đồng)
- Biện pháp bảo đảm là: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn tự có, vốn vay và vốn khác phát sinh từ Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3 bao gồm các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất); Quyền kinh doanh, khai thác dự án, các quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án và các quyền tài sản khác đã hình thành và/hoặc hình thành trong tương lai.

Công ty đảm bảo việc sử dụng khoản vay đúng mục đích với chi phí vay hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế và tiến độ triển khai Dự án.

Điều 2: Ủy quyền cho ông TRẦN HỒNG SƠN - Tổng Giám đốc được thực hiện quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh và các chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục vay vốn, tài trợ thương mại cho Dự án tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT và BKS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN TRUNG