

Số: 24/2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua chủ trương đồng ý thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và/hoặc các tổ chức tín dụng khác, do VPBank là thành viên đầu mối”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Căn cứ vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức số 01/HĐHTĐT-E2/2018 ngày 10/12/2018 và các phụ lục được ký kết giữa Công ty Phát Đạt và Công ty TNHH Đầu Tư Big Gain và căn cứ vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức số 01/HĐHTĐT-E3/2018 ngày 10/12/2018 và các phụ lục được ký kết giữa Công ty Phát Đạt và Công ty TNHH Dynamic Innovation (gọi chung là các “Nhà Đầu Tư”), và căn cứ vào các văn bản của Nhà Đầu Tư gửi Công ty Phát Đạt đề nghị sử dụng tài sản là 04 bất động sản và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Phát Đạt theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: số CI 831619, số vào sổ cấp GCN:CT75309 ngày 09/08/2018; số CI 831606, số vào sổ cấp GCN:CT75307 ngày 09/08/2018; số CI 831607, số vào sổ cấp GCN: CT75308 ngày 09/08/2018; số CI 831608, số vào sổ CT75310 ngày 09/08/2018 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Phát Đạt, để thế chấp/cầm cố bảo đảm, khi đã đủ điều kiện theo đúng quy định, cho nghĩa vụ trả nợ của các thành viên góp vốn của các Nhà Đầu Tư tại VPBank và/hoặc các tổ chức tín dụng khác, do VPBank là thành viên đầu mối, bao gồm:

- + **Bên vay thứ 1: Công ty CP Đầu tư Xây dựng DAT** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam);
- + **Bên vay thứ 2: Công ty CP Quản lý Tài sản AMG** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505503 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, Địa chỉ: Ô số 23- Lô D3A.3 Khu đấu giá 18.6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam); và

- + **Bên vay thứ 3: Công ty CP Đầu tư Phát triển Smart** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Điều 2: Đồng ý thông qua việc thế chấp/cầm cố quyền tài sản phát sinh/liên quan đến khu cao tầng của dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E3”) và dự án Khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E2”).

Căn cứ vào các Hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức nêu trên, và căn cứ vào các văn bản của Nhà Đầu Tư gửi Công ty Phát Đạt đề nghị sử dụng tài sản là Quyền tài sản phát sinh/liên quan đến khu nhà ở cao tầng của dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E3”) và Khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E2”) thuộc sở hữu của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, để thế chấp/cầm cố bảo đảm, khi đã đủ điều kiện theo đúng quy định, cho nghĩa vụ trả nợ của các thành viên góp vốn của các Nhà Đầu Tư tại VPBank và/hoặc các tổ chức tín dụng khác, do VPBank là thành viên đầu mối.

- + **Bên vay thứ 1: Công ty CP Đầu tư Xây dựng DAT** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam);
- + **Bên vay thứ 2: Công ty CP Quản lý Tài sản AMG** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505503 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, Địa chỉ: Ô số 23- Lô D3A.3 Khu đấu giá 18.6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam); và
- + **Bên vay thứ 3: Công ty CP Đầu tư Phát triển Smart** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108505246 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 11 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 27 tháng 11 năm 2018, địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Điều 3: Đồng ý thông qua việc thế chấp tài sản khu cao tầng của Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E3”) và Khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E2”).

Căn cứ vào các Hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức nêu trên, và căn cứ vào các văn bản của Nhà Đầu Tư gửi Công ty Phát Đạt đề nghị thế chấp tài sản khu cao tầng của Dự án Khu nhà ở tại phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E3”) và Khu nhà ở tại phường Phú Thuận, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (“Dự án E2”) thuộc sở hữu của Công ty Phát Đạt, để thế chấp/cầm cố, khi đã đủ điều kiện theo đúng quy định, cho nghĩa vụ của các thành viên góp vốn của các Nhà Đầu Tư tại VPBank và/hoặc các tổ chức tín dụng khác, do VPBank là thành viên đầu mối.

Điều 4: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt, CMND số 023832928 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Phát Đạt:

1. Đàm phán, trao đổi và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm cho nghĩa vụ của các Bên vay như nêu ở trên tại VPBank và/hoặc các tổ chức tín dụng khác, do VPBank là thành viên đầu mối bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp

tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, v.v... ,

2. Thực hiện việc giải tỏa các tài sản nêu trên đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) theo đúng quy định.
3. Tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank trong việc ký kết Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.
4. Sau khi Techcombank giải tỏa tài sản, đại diện cho Công ty Phát Đạt ký kết Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank theo đúng quy định.
5. Thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Cổ đông, cá nhân có liên quan và Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT

