

Số: 40/2017 -NQ - NVLG

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: Nhận cấp tín dụng từ 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 33/2017 -BB -NVLG ngày 03 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

1.1 Phê chuẩn việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) sẽ thực hiện vay khoản vay tín dụng từ Credit Suisse AG, Singapore Branch và các bên cho vay khác theo một hợp đồng tín dụng với hạn mức lên đến 100.000.000 USD (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”) giữa, cùng với các bên khác, Công Ty, Credit Suisse AG, Singapore Branch với tư cách là bên thu xếp, bên cho vay ban đầu và đại lý cho vay, với nội dung chính như sau:

- (a) Hình thức vay: Vay không có tài sản bảo đảm hay bảo lãnh
- (b) Số tiền vay: lên đến 100.000.000 USD (Một trăm triệu Đô La Mỹ).
- (c) Mục đích vay:
 - Bổ sung vốn lưu động cho Công Ty;
 - Bổ sung phần vốn góp của các công ty con của Công Ty và đầu tư vào các công ty con của Công Ty và bất kỳ mục đích vay nào khác không bị pháp luật cấm.
- (d) Thời hạn vay: 42 tháng kể từ Ngày Giải Ngân Đầu Tiên.



- 1.2 Phê duyệt các điều khoản của các giao dịch được dự liệu theo các tài liệu sau:
- (a) Hợp Đồng Tín Dụng;
 - (b) Các Văn Bản Tín Dụng như được định nghĩa tại Hợp Đồng Tín Dụng, bao gồm bất kỳ những thư báo phí nào được ký bởi Công Ty liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng; và
 - (c) 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.

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

- 1.3 Phê duyệt bất kỳ những khoản thanh toán nào như được quy định hoặc dự liệu theo các Văn Bản Giao Dịch.
- 1.4 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, và thực hiện các giao dịch được nêu trên mà không cần phải có thêm bất kỳ chấp thuận bổ sung trước nào của Hội Đồng Quản Trị.
- 1.5 Ủy quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn, là đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người nào khác được Ông Bùi Thành Nhơn ủy quyền, đại diện và nhân danh Công Ty ký kết và/hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào khác (kể cả, nhưng không giới hạn, bất kỳ Yêu cầu giải ngân (Utilisation Request), các thông báo và giấy chứng nhận nào) mà sẽ do Công Ty ký kết và/hoặc gửi liên quan đến các Văn Bản Giao Dịch.

Điều 2. **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- 2.1 Nghị quyết này được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty ngày 03... tháng 08... năm 2017.

2.2 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .03. tháng 08. 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
- Điều 2

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

BÙI THÀNH NHƠN



Handwritten signatures at the bottom right of the page.