

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Số:...../NQ-SZG

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

Đồng Nai, ngày.....tháng.....năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Biên bản số.....ngày.....về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư Khu Dân cư Dịch vụ Giang Điền với các nội dung sau:

Thông tin chung của dự án:

+ *Mục tiêu đầu tư dự án:* đầu tư xây dựng đồng bộ một khu dân cư có đầy đủ các chức năng trong khu vực phát triển công nghiệp với nhiều loại hình nhà ở khác nhau, cùng các tiện ích, dịch vụ phục vụ nhu cầu người dân định cư trong và ngoài dự án.

+ Diện tích sử dụng đất và quy mô dự án: khoảng 104,16ha và 2.835 căn nhà (bao gồm đất nền, nhà xây dựng sẵn và căn hộ chung cư).

+ Tiến độ thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2029.

+ Tổng mức đầu tư: 1.487.786.700.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

+ Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu: 223.168.000.000 đồng (15% tổng mức đầu tư),
- Vốn vay ngân hàng thương mại: 1.041.450.700.000 đồng (70% tổng mức đầu tư),
- Vốn khác: 223.168.000.000 đồng (15% tổng mức đầu tư).

(Các nội dung khác theo tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án Khu Dân cư Dịch vụ Giang Điền với các nội dung sau:

+ Hạn mức vay vốn: 1.041.450.700.000 đồng.

+ Thời gian vay: 10 năm.

+ Lãi suất vay: 12%/năm.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp lãi vay tăng vượt quá 20% so với mức lãi vay dự kiến là 12%/năm, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Thời gian bắt đầu vay: từ cuối năm 2019.

+ Tài sản thế chấp: trong thời gian đầu, để đảm bảo tiến độ giải ngân, Công ty sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình của Khu công nghiệp Giang Điền làm tài sản thế chấp. Sau đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu công trình của Khu Dân cư Dịch vụ Giang Điền sau khi được cấp sẽ được thay thế làm tài sản thế chấp vay vốn.

+ Nguồn để trả nợ dự kiến: thu tiền khách hàng thuê đất tại KCN Giang Điền và khách hàng của Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thế Phòng