

Số: 10/2018/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 03 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 10 /2018/ BBKP – HĐQT ngày 03/10/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:**

1. Thông qua thực hiện cấp hạn mức tín dụng giữa Công ty cổ phần Gia Lai CTC và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai. Cụ thể:
  - a. Hạn mức tín dụng ngắn hạn vay tại ngân hàng Agribank CN Đông Gia Lai : 37.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng) để phục vụ mục đích kinh doanh ngắn hạn tại Khách sạn Tre Xanh, hệ thống Siêu thị - Nhà sách.
  - b. Tăng hạn mức tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng Agribank CN Đông Gia Lai: 10.000.000.000 (Bằng chữ: Mười tỷ đồng) để phục vụ việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Khách sạn Tre Xanh theo tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT-CTC
  - c. Tài sản đảm bảo: Toàn bộ công trình tài sản, thiết bị gắn liền với đất của cụm Tre Xanh Plaza, tại 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất – Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI345207, số vào sổ GCN: CT05286.
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Ông **Đặng Thanh Toàn - Người đại diện theo pháp luật** của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng giữa Công ty và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Gia Lai.
3. Thông qua chủ trương cải tạo sửa chữa Khách sạn Tre Xanh, đồng thời Ủy quyền cho **Chủ tịch hoặc Tổng Giám đốc** Công ty thực hiện việc triển khai sửa chữa Khách sạn Tre Xanh bao gồm: Quyết định phương án đầu tư; quyết định các vấn đề liên quan đến thi công, Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu dự án và theo quy định pháp luật.



