

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

“Về việc ký kết Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Mê Linh Homes”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 56./2025/BB-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay với Công ty Cổ phần Mê Linh Homes, cụ thể như sau:

- Bên Cho Vay: Công ty cổ phần Mê Linh Homes (Mã số doanh nghiệp: 0109263825 do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/07/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Bên Vay: Công ty
- Số Tiền vay: 1.500.000.000 VND (Bằng chữ: Một tỉ năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất: 4,5%/năm
- Đặc điểm giao dịch: giao dịch với Bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
- Giao cho Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty toàn quyền chủ trì thực hiện việc ký kết Hợp đồng vay với Công ty cổ phần Mê Linh Homes, được quyền quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ và các tài liệu liên quan đến nội dung được nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

