

Số: 09 /2016NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v phê duyệt Phương án đầu tư 01 xe bơm cần 45m”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 09/BB-HĐQT. NDX ngày 02/08/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Tài sản đầu tư: 01 xe bơm bê tông Hyundai, cần dài 45m, mới 100%, CS 170m³/h.
- Tổng mức đầu tư: 7.420.000.000 đồng (*Bảy tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng y*).
- Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn chủ sở hữu : 40%
 - Vốn vay ngân hàng : 60%
- Thời gian thực hiện : từ 05/08/2016 đến 15/10/2016

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của phương án theo Điều 1: đúng tiến độ, chất lượng và thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thống nhất phương án vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng:

- + Vốn vay: 4.300.000.000VNĐ (bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).
- + Tài sản thế chấp/cầm cố: 01 xe bơm bê tông thương phẩm hình thành từ vốn vay.
- + HĐQT ủy quyền cho Ông Bùi Lê Duy, Tổng Giám đốc công ty sẽ đại diện cho Công ty thực hiện: thương thảo, ký Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng VIB Đà Nẵng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu TK.HĐQT,VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung