

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2012

SỔ GÁC BỐ CHỨNG KHOẢN

TÊN CHỦ CHỈ MINH

ĐẾN

Số: 59.157

ngày 4 tháng 12 năm 12

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng số 09/BB-HĐQT ngày 04/12/2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng ("Bên Vay") ký kết và thực hiện Hợp Đồng Tín Dụng với Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Ngân Hàng Sơn với tư cách là Ngân Hàng Đầu Mối và Đại Diện Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Các Bên Cho Vay tham gia Hợp Đồng Tín Dụng để vay Các Bên Cho Vay các khoản vay bằng Đô La Mỹ và bằng tiền Đồng với tổng số tiền gốc không vượt quá 310.000.000.000 VND để thanh toán chi phí hợp lý đầu tư thực hiện Dự Án Di dời Xi nghiệp sấm lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu (không bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng Dự Án).

Điều 2.

Bên Vay ký kết và thực hiện Hợp Đồng, Thế Chấp Bất Động Sản, Hợp Đồng Thế Chấp Động Sản Và Quyền Tài Sản với Đại Diện Nhận Tài Sản Bảo Đảm (cho và nhân danh Các Bên Tham Gia Tài Trợ) để thế chấp cho Đại Diện Nhận Tài Sản Bảo Đảm trong phạm vi các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan cho phép, quyền sử dụng đất, Các Công Trình Dự Án và các bất động sản khác, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, các động sản khác, các Tài Khoản, các quyền tài sản (kể cả quyền theo các Chấp Thuận) và các quyền theo hợp đồng (kể cả quyền theo các Văn Kiện Dự Án) (cho dù đang có hay sẽ hình thành trong tương lai) của Bên Vay liên quan đến Dự Án để bảo đảm các Nghĩa Vụ và các nghĩa vụ của Bên Vay.

Điều 3.

Bên Vay ký kết và thực hiện tất cả Các Văn Kiện Tín Dụng khác có nội dung về cơ bản được Ngân Hàng Đầu Mối chấp thuận.

Điều 4.



Tổng Giám Đốc của Bên Vay được ủy quyền thay mặt Bên Vay:

- (i) ký kết và thực hiện Hợp Đồng Tín Dụng;
- (ii) ký kết và thực hiện Hợp Đồng Thế Chấp Bất Động Sản;
- (iii) ký kết và thực hiện Hợp Đồng Thế Chấp Động Sản Và Quyền Tài Sản;
- (iv) ký kết và thực hiện tất cả Các Văn Kiện Tín Dụng khác; và
- (v) ký kết, chuyển giao và thực hiện bất kỳ tài liệu nào khác mà Bên Cho Vay yêu cầu hoặc Tổng Giám Đốc cho là cần thiết liên quan đến Các Văn Kiện Tín Dụng.

Trừ khi được định nghĩa khác đi tại Nghị Quyết này, các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Nghị Quyết này có nghĩa như được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng.

Điều 5.

Tổng Giám Đốc của Bên Vay được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám Đốc Bên Vay thực hiện các việc quy định tại Điều 4 nêu trên.

Điều 6.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban QLDA và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- NH Công thương Ngũ Hành Sơn;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiệu

