

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần VI được thông qua tại Đại hội Cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU (LHC)
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất về việc vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh TP.HCM (Sau đây gọi tắt là Ngân hàng) để tái cấu trúc tài chính với các điều kiện và tài sản đảm bảo như sau:

- Số tiền vay tối đa: 191,7 tỷ VNĐ
- Mục đích vay: tái cấu trúc tài chính
- Thời hạn vay tối đa: 3 năm. Ân hạn trả nợ 6 tháng
- Thanh toán gốc: trả hàng quý tối thiểu 20 tỷ đồng. Trường hợp nguồn thu của LIIC nhiều hơn dự kiến thì Ngân hàng sẽ thỏa thuận thu nợ trước hạn số dư nợ phù hợp.
- Thanh toán lãi: định kỳ vào ngày 27 hàng tháng.
- Lãi suất cho vay: bằng lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng + 3,50 %/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn lãi suất sản và cao hơn mức lãi suất trần của Ngân hàng, và đồng thời không cao hơn lãi suất tiết kiệm cá nhân VNĐ kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng + 4,50 %/năm.
- Tài sản bảo đảm bao gồm:
 - + Quyền sử dụng đất khu dân cư, tái định cư Long Hậu
 - + 7.350.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình.
 - + 80.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước.
 - + Quyền đòi nợ từ các hợp đồng cho thuê đất của khu công nghiệp Long Hậu 1 và Long Hậu 2.

Tại mọi thời điểm, tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm (sau khi quy đổi theo quy định của Ngân hàng) tối thiểu đạt 100% trên dư nợ vay.

- Hội đồng quản trị đồng ý:
 - + Tiết giảm chi hoạt động của toàn công ty ở mức 5.3 tỷ đồng/tháng
 - + Không đầu tư mới bắt đầu từ năm 2013, ngoại trừ các khoản đầu tư cho dự án khu dân cư nhằm tăng khả năng bán đất trong tương lai và duy tu bảo dưỡng các công trình trong khu công nghiệp



- + Trong mọi trường hợp, Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền trên đây.
- + Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản ủy quyền này và các Hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan.

Điều 3: Tổng giám đốc, Các Ông/Bà Giám Đốc, các phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Lưu VT,
- HC-NS
- Thư ký HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Anh

BÙI VĂN ANH

