

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT**
Số: **..49./NQ-HĐQT**

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

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

((V/v Thông qua kế hoạch vay vốn, đồng ý nhận tài sản của Công ty cổ phần đầu tư Route Inn Huế để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ vay vốn Ngân hàng của Công ty))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt;
- Căn cứ biên bản họp số: **48./BB/HĐQT** ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huế (Agribank chi nhánh Huế).

- Hạn mức vay vốn: **16.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Mười sáu tỷ đồng*);
- Mục đích vay: Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bê tông của Công ty;

- Lãi suất, thời hạn vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Agribank chi nhánh Huế và thỏa thuận tại các Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Agribank chi nhánh Huế.

Điều 2. Đồng ý nhận tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hình thành trước, trong và sau thời điểm thế chấp) của Công ty cổ phần đầu tư Route Inn Huế (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3301617024 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở tài chính Thành phố Huế cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/04/2025) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 263017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/12/2018. Số vào sổ cấp GCN: CT 07341 để đảm bảo cho tất cả các khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Thành Đạt tại Agribank chi nhánh Huế. Tài sản tọa lạc tại:

- + Số thửa đất : 136
- + Số tờ bản đồ : 8
- + Địa chỉ thửa đất : 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh TT.Huế.

(Nay là 05-07-09 Lý Thường Kiệt, phường Thuận

Hóa, thành phố Huế)

- + Diện tích : 3.589,1 m² (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm tám mươi chín phẩy một mét vuông)
- + Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
- + Mục đích sử dụng đất : Đất thương mại, dịch vụ
- + Thời hạn sử dụng đất : Đến ngày 01/12/2054.
- + Nguồn gốc sử dụng đất : Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Điều 3. Nhất trí giao Ông Nguyễn Văn Hanh - Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty:

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ và tất cả các giấy tờ, văn bản liên quan thủ tục vay vốn, bảo lãnh và tất cả các thủ tục liên quan đến Agribank chi nhánh Huế theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Ông Nguyễn Văn Hanh chịu trách nhiệm điều hành Công ty sử dụng vốn vay hiệu quả và có kế hoạch trả nợ vay đúng hạn cho Ngân hàng.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết thay thế. Hội đồng quản trị, ban giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu DN



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Chiến