

Số: 01/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/10/2024;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 18/9/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ/HĐQT-DLR ngày 18/9/2024 của HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhiệm kỳ 2024-2029;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ngày 15/01/2025;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án vay với các nội dung như sau

- Đối tượng cho vay: Công ty Cổ Phần Asia Gateway Capital;
- Thời gian vay: 12 tháng;
- Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng);
- Lãi suất vay: 4% năm;
- Mục đích vay: Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty
- Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng vay và ký kết các hồ sơ có liên

quan

Nghị quyết Hội đồng Quản trị lần 01 năm 2025 – Nhiệm kỳ III có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS (Báo cáo);
- Ban TGD (Thực hiện);
- Lưu: VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đinh Thanh Tâm*



ĐINH THANH TÂM