

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

“V/v: Kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2020”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên phê duyệt về chủ trương vay vốn phục đầu tư các dự án như sau:

1. Về hạn mức thu xếp vốn đầu tư năm 2020:

Đvt: tỷ đồng

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư	Hạn mức vay vốn		Dự kiến giải ngân 2020	Mục đích giải ngân (2020)
			Tổng hạn mức	Hạn mức vay năm 2020		
1	Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu	4.029	1.785	800	200	+ Triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư + Nộp tiền sử dụng đất
2	Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang	1.177	600	600	150	+ Triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư + Nộp tiền sử dụng đất
3	Chung cư A5 Khu trung tâm Chí Linh		600	600	50	
4	Khu nhà ở Lam Hạ Central Point	419	260	260	50	+ Triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư
		Cộng		2.260	450	

2. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan đến hoạt động thu xếp vốn:

- Tổ chức triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác thu xếp vốn tại các tổ chức tín dụng theo kế hoạch hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.
- Đối với các dự án đã huy động vốn thành công theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua gồm: Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân (hạn mức 980 tỷ đồng); Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.300 tỷ đồng), ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt liên quan đến hồ vay vốn cho các dự án.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành theo yêu cầu của các ngân hàng tài trợ vốn (nếu có) thuộc các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương hạn mức vay vốn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban thư ký DIC Corp;
- Lưu: VP, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

