

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

“V/v: Kế hoạch vay vốn cho hoạt động đầu tư năm 2022”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- 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 2022.

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 2022:

Dvt giá trị: tỷ đồng

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư /khái toán	Hạn mức huy động vốn	Dự kiến giải ngân 2022
1	Khu phức hợp Cap Sanit Jacques (GĐ 2- Khối khách sạn)	1.065,3	423,9	88,9
2	Khách sạn và Hội nghị DIC Star Vị Thanh	623,5	290,0	34,0
3	Chung cư DIC Emera (A5) – TT Chí Linh	1.147,3	550,0	46,8
4	Nhà ở xã hội thuộc KĐT Nam Vĩnh Yên (Lô E4-29)	686,2	430,0	80,0
	Tổng cộng	3.522,3	1.693,9	249,7



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 chủ trương đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
- ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ vay vốn cho các dự án; chủ động điều chỉnh hạn mức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo dự án khả thi và hiệu quả.

- Đối với các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện để thu xếp vốn, ủy quyền cho HĐQT quyết định hạn mức/phương án vay vốn để đảm bảo dự án có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

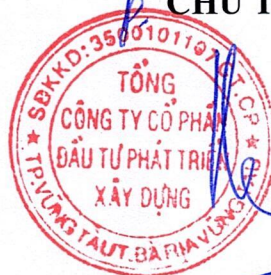
- HĐQT quyết định việc mua bảo hiểm cho các thành viên HĐQT, Ban điều hành theo yêu cầu của các ngân hàng tài trợ vốn (nếu có) thuộc các dự án đã được ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương vay vốn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban thư ký DIC Corp;
- Lưu: VP, ĐTTC&IR.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Nguyễn Hùng Cường

