



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

Số: 2016/BB-HĐQT/BNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

(V/v: Thông qua việc huy động vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các Công trình phụ trợ (thuộc Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ) bằng hình thức vay vốn và phát hành trái phiếu riêng lẻ)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ** (“Công ty”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 0400585547

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 8 năm 2016
2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP VÀ CÁCH THỨC DỰ HỌP:

1. Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT, làm chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Mạnh Xuân Thuận – Thành viên HĐQT;
3. Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;
4. Ông Nguyễn Việt Sơn – Thành viên HĐQT;
5. Ông Phan Trung Hiếu – Thành viên HĐQT;

Bà Vương Thị Khánh Hòa - được Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm làm thư ký cuộc họp, việc bổ nhiệm này đã được các thành viên HĐQT phê chuẩn.

Chủ tọa công bố tất cả những người có mặt đã đại diện cho 05/05 thành viên HĐQT, do đó cuộc họp có thể tiến hành phù hợp với Điều lệ hiện hành của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết số 388/2015/NQ-ĐHĐCĐ/BNC ngày 21/9/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc phê chuẩn việc thực hiện đầu tư dự án “Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các Công trình phụ trợ (thuộc Quần thể Khu du lịch sinh



thái Bà Nà – Suối Mơ)” do Công ty làm chủ đầu tư (“**Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ**” hoặc “**Dự án**”);

Xét nhu cầu cần huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư Dự án, Chủ tịch HĐQT Công ty đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty để thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc vay vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (“VietinBank”);
- Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà;
- Chấp thuận việc thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vốn vay từ VietinBank, thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty liên quan đến đợt phát hành trái phiếu do Công ty phát hành;
- Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện.

V. **CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:**

1. **Vấn đề 1: Thông qua việc vay vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam với tổng hạn mức vay vốn là 1.052.545.127.000 đồng Việt Nam, cụ thể như sau:**

- Số tiền vay (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng): 1.052.545.127.000 đồng Việt Nam (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi bảy nghìn đồng Việt Nam*) (“**Khoản Vốn Vay**”).
- Thời hạn vay vốn: Tối đa 10 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- Mục đích vay vốn: Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư Dự án Tuyển cáp treo Số 4 – Số 5 Bà Nà Hills, Khu Công thành, Khách sạn 5 sao và các Công trình phụ trợ.
- Nguồn trả nợ: (i) Nguồn thu phát sinh từ Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ; và (ii) Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác (nếu có) của Công ty.

• **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ – chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
 - Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp
- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp tán thành.

2. **Vấn đề 2: Chấp thuận thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, cụ thể như sau:**

- Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
- Mã Trái Phiếu: BANACAB_BOND2016
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm.

- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (*Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu*).
 - Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: **Tối đa 500 Trái Phiếu** (*Năm trăm Trái Phiếu*), **tương đương 500.000.000.000 đồng Việt Nam** (*Năm trăm tỷ đồng Việt Nam*) (tính theo mệnh giá).
 - Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.
 - Mục đích phát hành Trái Phiếu: Để thực hiện đầu tư dự án của Công ty. Cụ thể số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu này sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án Tuyển cấp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ.
 - Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Công ty dự kiến sẽ sử dụng (i) Nguồn thu phát sinh từ Dự án Tuyển cấp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ; và (ii) Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
 - Các nội dung chi tiết khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu: ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định.
 - **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự hợp về các nội dung trên:**
 - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành/không có ý kiến: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - **Ý kiến của các thành viên dự hợp:** Các thành viên HĐQT dự hợp nhất trí thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.
3. **Vấn đề 3: Chấp thuận việc thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán (i) nghĩa vụ phát sinh từ Khoản Vốn Vay và (ii) thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tài sản (đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai) của Dự án, cụ thể như sau:**
- Các quyền sử dụng đất của các lô đất được phép thế chấp thuộc Dự án;
 - Các tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên các khu đất của Dự án;
 - Các công trình nâng cấp và các bất động sản khác được xây dựng, mua và/hoặc gắn liền hay tọa lạc vĩnh viễn tại hoặc trong các công trình, các khu đất của Dự Án;
 - Các tài sản là toàn bộ động sản hình thành thuộc Dự án (các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải...);

10
:01
Ớ
V
A
YG

- Tất cả các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác) liên quan đến các tài sản nêu trên, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; lợi ích, các khoản bồi hoàn phát sinh từ các Hợp đồng mua bán của Dự án;
- Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán cáp treo số 4 số 314/2015/HĐ/BNC-DPM ngày 13/10/2015 và Hợp đồng mua bán cáp treo số 5 số 313/2015/HĐ/BNC-DPM ngày 13/10/2015 ký kết giữa Công ty và DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH.
- **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự hợp về các nội dung trên:**
 - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành/không có ý kiến: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
- **Ý kiến của các thành viên dự hợp:** Các thành viên HĐQT dự hợp nhất trí thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.

4. Vấn đề 4: Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện

- Giao và ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Biên bản họp này được thông qua cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành cũng như hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Khoản Vốn Vay với VietinBank theo các nội dung được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp này, cụ thể như sau:

+ Liên quan đến việc vay vốn của Công ty tại VietinBank:

Đàm phán, quyết định nội dung chi tiết và ký kết tất cả các Hợp đồng và hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn từ VietinBank trong phạm vi đã được phê duyệt tại cuộc họp này bao gồm quyền, nghĩa vụ, lãi suất, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan đến việc vay vốn của Công ty từ VietinBank; ký kết Hợp đồng tín dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác (nếu có) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này với VietinBank;

+ Liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu của Công ty:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát

hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.

- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành, Giám đốc Công ty được toàn quyền:
 - ✓ Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - ✓ Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm.
 - ✓ Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - ✓ Toàn quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- + Đàm phán, quyết định và ký tất cả nội dung chi tiết liên quan đến việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ của Công ty phát từ Khoản Vốn Vay và Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như: nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, thay đổi tài sản thế chấp..., ký kết các Hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có) và thủ tục, tài liệu khác có liên quan đến việc thế chấp/cầm cố tài sản cho Vietinbank.
- **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**
 - Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu hợp lệ – chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành/không có ý kiến: 0 phiếu – đạt tỷ lệ 0% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết.
- **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

855
GTY
HẠN
ÁP TR
NA
ĐẠI

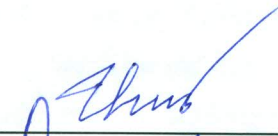
Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên HĐQT dự họp của Công ty cùng nghe và các thành viên HĐQT nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và cùng nhau ký tên dưới đây:

Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa:



Ông Đặng Minh Trường

Thành viên HĐQT:



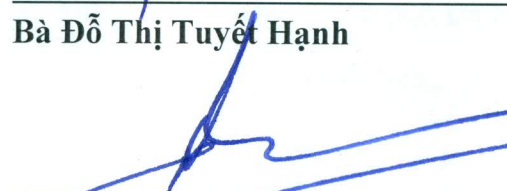
Ông Mạnh Xuân Thuận

Thành viên HĐQT:



Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Thành viên HĐQT:



Ông Nguyễn Việt Sơn

Thành viên HĐQT:



Ông Phan Trung Hiếu

Thư ký:



Bà Vương Thị Khánh Hòa



Số: 21/2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc huy động vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các Công trình phụ trợ (thuộc Quần thể Khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ) bằng hình thức vay vốn và phát hành trái phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Cáp Treo Bà Nà số 21/2016/BB-HĐQT/BNC ngày 3 / 8 /2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn:

- 1.1 Phê chuẩn việc vay vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ("VietinBank") với tổng hạn mức vay vốn là 1.052.545.127.000 đồng Việt Nam, cụ thể như sau:**
 - Số tiền vay (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng): 1.052.545.127.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi bảy nghìn đồng Việt Nam) ("**Khoản Vốn Vay**").
 - Thời hạn vay vốn: Tối đa 10 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - Mục đích vay vốn: Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư Dự án Tuyển cáp treo Số 4 – Số 5 Bà Nà Hills, Khu Cống thành, Khách sạn 5 sao và các Công trình phụ trợ.
 - Nguồn trả nợ: (i) Nguồn thu phát sinh từ Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ; và (ii) Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác (nếu có) của Công ty.
- 1.2 Phê chuẩn việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà, cụ thể như sau:**
 - Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
 - Mã Trái Phiếu: BANACAB_BOND2016
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có bảo đảm.
 - Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
 - Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
 - Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.



- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
 - Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa 500 Trái Phiếu (Năm trăm Trái Phiếu), tương đương 500.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm trăm tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
 - Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
 - Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.
 - Mục đích phát hành Trái Phiếu: Để thực hiện đầu tư dự án của Công ty. Cụ thể số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu này sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ.
 - Nguồn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu: Công ty dự kiến sẽ sử dụng (i) Nguồn thu phát sinh từ Dự án Tuyển cáp treo số 4 – số 5 Bà Nà Hills và các công trình phụ trợ; và (ii) Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
 - Các nội dung chi tiết khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu: ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định.
- 1.3 Chấp thuận việc thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán (i) nghĩa vụ phát sinh từ Khoản Vốn Vay và (ii) thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tài sản (đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai) của Dự án, cụ thể như sau:**
- Các quyền sử dụng đất của các lô đất được phép thế chấp thuộc Dự án;
 - Các tài sản gắn liền với đất được xây dựng trên các khu đất của Dự án;
 - Các công trình nâng cấp và các bất động sản khác được xây dựng, mua và/hoặc gắn liền hay tọa lạc vĩnh viễn tại hoặc trong các công trình, các khu đất của Dự Án;
 - Các tài sản là toàn bộ động sản hình thành thuộc Dự án (các máy móc, trang thiết bị, nội thất, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải...);
 - Tất cả các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác) liên quan đến các tài sản nêu trên, quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; lợi ích, các khoản bồi hoàn phát sinh từ các Hợp đồng mua bán của Dự án;
 - Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán cáp treo số 4 số 314/2015/HĐ/BNC-DPM ngày 13/10/2015 và Hợp đồng mua bán cáp treo số 5 số 313/2015/HĐ/BNC-DPM ngày 13/10/2015 ký kết giữa Công ty và DOPPELMAYR Seilbahnen GmbH.

Điều 2: Giao nhiệm vụ:

Giao và ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi hết nợ gốc và lãi Trái Phiếu phát hành cũng như hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Khoản Vốn Vay với VietinBank theo các nội dung được thảo luận và biểu quyết thông qua theo Nghị quyết này, cụ thể như sau:

- 2.1 Liên quan đến việc vay vốn của Công ty tại VietinBank: Đàm phán, quyết định nội dung chi tiết và ký kết tất cả các Hợp đồng và hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn từ**

0401
CỔ
CỔ
CH V
B
ĐA VA

VietinBank trong phạm vi đã được phê duyệt theo Nghị quyết này bao gồm quyền, nghĩa vụ, lãi suất, điều kiện giải ngân, kỳ hạn trả nợ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan đến việc vay vốn của Công ty từ VietinBank; ký kết Hợp đồng tín dụng và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản khác (nếu có) phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này với VietinBank.

2.2 Liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu của Công ty:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với (các) Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, các Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Hợp đồng giữ, quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả nợ, Hợp đồng đại lý phát hành, đại lý đăng ký và đại lý thanh toán Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có), các văn bản pháp lý liên quan khác (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành, Giám đốc Công ty được toàn quyền:
 - ✓ Toàn quyền đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - ✓ Toàn quyền quyết định nội dung cầm cố/thế chấp cụ thể, bao gồm và không giới hạn ở giá trị tài sản cầm cố/thế chấp, lộ trình thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm, quyết định việc thay đổi, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu tại từng thời điểm.
 - ✓ Toàn quyền đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Toàn quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.

2.3 Đàm phán, quyết định và ký tất cả nội dung chi tiết liên quan đến việc thế chấp/cầm cố tài sản bảo đảm để bảo đảm cho các nghĩa vụ nợ của Công ty phát từ Khoản Vốn Vay và Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như: nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp, thay đổi tài sản thế chấp..., ký kết các Hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu có) và thủ tục, tài liệu khác có liên quan đến việc thế chấp/cầm cố tài sản cho Vietinbank

Điều 3: Hiệu lực:

3.1 Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



3.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.1;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Minh Trường

