

Số: 19./QĐ-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**  
(V/v: thay đổi ngân hàng tài trợ vốn)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến ngày 08 tháng 6 năm 2017;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty./.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh (Vietinbank Đông Anh) là ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài với các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Khoản vay: Tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Suất ăn Hàng không Nội Bài giai đoạn 1 (bao gồm gói thầu xây lắp và các gói thầu trang thiết bị).
- (ii) Số tiền vay: 330 tỷ VND.
- (iii) Đồng tiền vay: đồng Việt Nam
- (iv) Thời hạn cho vay: tối thiểu 10 năm.
- (v) Lãi suất vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên lãi suất là 7.5%/năm, thời gian tiếp theo lãi suất vay = lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND 12 tháng trả lãi sau của Vietinbank + biên độ lãi suất (1.8%/năm). Biên độ lãi suất được cố định trong suốt thời hạn vay.
- (vi) Kỳ hạn điều chỉnh lãi suất: 3 tháng/lần
- (vii) Phương thức trả nợ: trả gốc và lãi 03 tháng/lần.
- (viii) Thời gian ân hạn: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
- (ix) Thời gian giải ngân: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của khoản vay.
- (x) Phương thức giải ngân: giải ngân theo tiến độ của các gói thầu.
- (xi) Tài sản bảo đảm: Toàn bộ tài sản hình thành từ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Suất ăn hàng không Nội Bài – GD 1 và các quyền tài sản phát sinh từ Dự án này
- (xii) Thời hạn giải ngân khoản đầu tiên: chậm nhất đến 30/06/2017.



**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đại diện Công ty triển khai các quy trình thủ tục pháp lý cần thiết đối với khoản vay, chịu trách nhiệm rà soát nội dung và là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng tài trợ vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản/quyền tài sản và các hồ sơ, tài liệu khác để liên quan đến việc vay vốn giữa Công ty Cổ Phần Suất Ăn Hàng Không Nội Bài với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh theo đúng quy định.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc có quyền quyết định các vấn đề và mọi giấy tờ cần thiết khác liên quan đến việc thực hiện khoản vay.

**Điều 3:** Quyết định này thay thế cho Quyết định số 08/QĐ-NCS-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Chủ tịch HĐQT**



**Phạm Ngọc Vui**

