

Số: **49** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **07** tháng **5** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản xin ý kiến HĐQT số **.48**/BB-HĐQT ngày **07**./**5**./2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhằm linh động điều chuyển vốn dư thừa từ các công ty thành viên, HĐQT thông qua việc vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời của Tập đoàn như sau:

- Hạn mức vay mới của năm 2018 như sau:
 - + Hà Đô 1 (70 tỷ đồng);
 - + Hà Đô 23 (70 tỷ đồng);
 - + Za Hưng (70 tỷ đồng);
 - + Hà Đô 756 Sài Gòn (700 tỷ đồng);
 - + Hà Đô PM (10 tỷ đồng)
- Thời hạn vay của hợp đồng: tối đa 1 năm
- Lãi suất vay thoả thuận.
- Nguồn tiền trả nợ là khoản phải thu khách hàng dự án An Khánh, Noongtha, Bảo Đại, Sư Vạn Hạnh, Quận 2, Quận 12, Hỗn hợp Dịch Vụ... và các nguồn tiền khác.

Điều 2. Giao Người đại diện phần vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại các công ty thành viên trao đổi với Ban Điều hành và thông qua HĐQT hạn mức nêu trên.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô khi giao dịch với các Công ty con, công ty thành viên. Thời hạn uỷ quyền có hiệu lực cho đến khi có văn bản mới thay thế. Ông Nguyễn

(Handwritten mark)

Trọng Minh có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông