

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức huy động dòng tiền tại các Công ty con năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Tờ trình Ban điều hành số *SH* /TTr-CTHD ngày 16/01/2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt hạn mức huy động dòng tiền tại các Công ty con năm 2023 như sau:

TT	Đơn vị thành viên	Số Tiền (Tỷ VND)
1	Công ty CP Hà Đô-756 Sài Gòn	300
2	Công ty CP Za Hưng	350
3	Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận	100
4	Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam	100
5	Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam	500
6	Công ty CP Năng lượng Hà Đô	200
7	Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam	200
8	Công ty CP Năng lượng Sông Tranh 4	100
9	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside	200
10	Công ty CP Minh Long Đông Sài Gòn	200
11	Công ty CP Thiết bị giáo dục 1	400
12	Công ty CP QL-VH-KT Bất động sản Hà Đô	30
	CỘNG	2.680

Hình thức thực hiện: Triển khai thông qua hình thức Hợp đồng vay vốn giữa HDG với các Đơn vị thành viên với các điều khoản cơ bản sau:

- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể tự động gia hạn nếu cần thiết.
- Lãi suất: Thỏa thuận
- Hình thức bảo đảm khoản vay: Tín chấp

- Các điều kiện khác: Quy định phù hợp tại từng hợp đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty được chủ động quyết định thời điểm, hạn mức vay, số tiền giải ngân từng lần, lãi suất, mẫu Hợp đồng vay vốn và các nội dung khác để triển khai công việc đạt hiệu quả.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2023 hoặc cho đến khi có Nghị quyết phê duyệt hạn mức huy động mới thay thế. 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;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông