

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **84** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **10**. tháng **10** năm 2017

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 **83**. /BB-HĐQT ngày **10./10./2017**.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn từ CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn với số tiền tối đa không vượt quá 300 tỷ đồng để linh động điều chuyển vốn dư thừa từ công ty thành viên về Tập đoàn. Cụ thể như sau:

- Thời hạn vay: ngắn hạn
- Lãi suất vay thoả thuận
- Nguồn tiền trả nợ là khoản phải thu khách hàng dự án Sư Vạn Hạnh, Quận 2, Quận 12, CC1....và các nguồn tiền khác.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan khác theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. 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;
- Người đại diện vốn CT liên quan;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông