

## NGHỊ QUYẾT

### V/v: Vay ngắn hạn CTCP Thủy điện Sông Tranh 4

#### 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 kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT số. 93... /BB-HĐQT ngày 16./10/2017.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay CTCP Thủy điện Sông Tranh 4 với giá trị vay tối đa lên tới: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng) trong vòng 12 tháng, có thể trả trước hạn để bổ sung vốn lưu động và thực hiện các dự án đầu tư.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô: đàm phán và ký kết hợp đồng và các giao dịch liên quan khác theo 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông

