

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Số: 157 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua khoản vay cho Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1
và Công ty Cổ phần Hà Đô 45

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 họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các khoản vay cho các đơn vị thành viên như sau:


a) Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Thiết Bị Giáo dục 1 vay vốn:

- Giá trị khoản vay: 22.000.000.000 (Hai mươi hai tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hình thức bảo đảm: Tín chấp
- Hình thức giải ngân: Chuyển khoản, bù trừ công nợ.

b) Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Hà Đô 45 vay vốn:

- Giá trị khoản vay: 32.000.000.000 (Ba mươi hai tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 7 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
- Hình thức bảo đảm: Tín chấp
- Hình thức giải ngân: Chuyển khoản, bù trừ công nợ.

Điều 2. Ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Minh - Phó Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cho Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 1, Công ty Cổ phần Hà Đô 45 vay khoản vay nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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, TC, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thông