

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Vay vốn ngắn hạn tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Lạc**

**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 Biên bản họp HĐQT cùng ngày;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc:

- Giá trị khoản vay: 350.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- 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: Tín chấp
- Các điều kiện khác: Quy định phù hợp tại từng hợp đồng.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty quyết định lãi suất và các điều kiện vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan tới khoản vay vốn nêu trên.

**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;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**  
O. ĐA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông