

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án vay trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Hải Dương

Điều 2. Nhất trí vay bổ sung vốn lưu động tại BIDV Hải Dương số tiền tối đa là: 100.000.000.000đ (Một trăm tỷ đồng)

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp và không hủy ngang cho Ông Nguyễn Đức Dũng có CMND số: 017326668 do CA Hà Nội cấp ngày 09/06/2012- chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật cho Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD được ký kết các loại văn kiện tại BIDV Hải Dương.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Dũng