

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN

TRƯỜNG PHÚ

Số: 062/QĐ-HDQT/19

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cho Công ty cổ phần Trường Phú được vay vốn lưu động của các cán bộ công nhân viên trong công ty với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp và trả nợ ngân hàng, số tiền dư nợ tối đa tại mọi thời điểm là **230 tỷ đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)**.

Tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh của Công ty cổ phần Trường Phú sẽ được hai bên thỏa thuận và thống nhất với nhau.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Tô Duy - chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty là người đại diện cho Công ty ký kết Hợp đồng cho vay tiền và các giấy tờ khác có liên quan.

Điều 3: Ông Nguyễn Tô Duy, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Sơn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua vay vốn lưu động của cán bộ công nhân viên Công ty)

- Căn cứ vào Quy chế, Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, kế hoạch kinh doanh của công ty.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2019, tại Trụ sở Công ty cổ phần Trường Phú, Chúng tôi- các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty có mặt bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lương Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Hồ Đức Thành | - Thành viên HĐQT |

Vắng mặt: Ông Nguyễn Mạnh Cường- Thành viên HĐQT

Lý do: bận việc cá nhân

Tổng số thành viên tham gia dự họp: 4/5, đủ điều kiện tổ chức họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Trường Phú.

A. Bầu chủ tịch đoàn và thư ký cuộc họp:

1. Chủ trì phiên họp: ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT.
2. Thư ký cuộc họp: bà Lê Phương Thảo – Phụ trách Kế toán

B. Mục đích, chương trình cuộc họp

Các thành viên cùng nhau bàn bạc về việc thực hiện các công việc của Công ty cũng như tiến độ thực hiện Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Trường Phú.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên thống nhất ý kiến về các nội dung như sau:

1. Đồng ý thông qua việc cho Công ty cổ phần Trường Phú được vay vốn lưu động của các cán bộ công nhân viên trong công ty với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp và trả nợ ngân hàng, số tiền dư nợ tối đa tại mọi thời điểm là **230 tỷ đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)**.

2. Tài sản đảm bảo để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh của Công ty cổ phần Trường Phú sẽ được hai bên thỏa thuận và thống nhất với nhau.

3. Ủy quyền cho ông Nguyễn Tô Duy - chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty là người đại diện cho Công ty ký kết Hợp đồng cho vay tiền và các giấy tờ khác có liên quan.

C. Tỷ lệ biểu quyết cuộc họp

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số thành viên tham dự có quyền biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề được thảo luận trên đây.

Ý kiến không tán thành: không có

Ý kiến khác: không có

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty cổ phần Trường Phú thực hiện xong hết các nghĩa vụ của mình hoặc cho đến khi có thông báo khác thay thế.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại nhất trí 100% , biên bản được lập thành 02 bản 02 trang, các thành viên cuộc họp hoàn toàn chịu trách nhiệm và thực hiện các nội dung đã thông qua.

Chữ ký các thành phần tham gia cuộc họp

THÀNH VIÊN HĐQT



Lương Hoài Nam

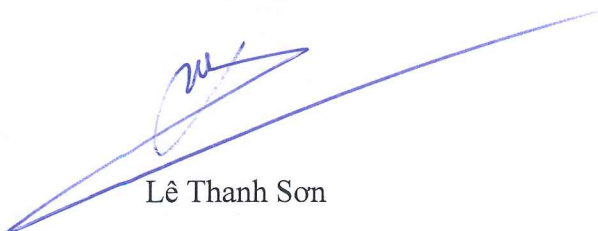


Nguyễn Hồng Việt



Hồ Đức Thành

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Sơn

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Phương Thảo