

Số: 32 /NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Biên bản họp hội đồng quản trị số: 32/BB-HĐQT/2017 ngày 21 tháng 12 năm 2017;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT/2017 ngày 25/10/2017:

Điều/khoản/mục	Nội dung cũ	Nội dung mới
Mục 1/Điều 1. Mục đích	Hỗ trợ vốn lưu động để tăng cường năng lực tín dụng của Công ty	Trả nợ vay đến hạn của Công ty tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Thủ Đức
Mục 1/Điều 1. Mục thời hạn vay vốn	Thời hạn vay vốn 3 tháng (90) ngày kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn	Thời hạn vay vốn đến khi công ty có nguồn trả nợ hợp pháp theo quy định của pháp luật
Mục 2/Điều 1. Ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn	Ủy quyền cho Ông Trương Danh Hùng – Chức vụ phó Tổng giám đốc đại diện cho Công ty ký hợp đồng vay vốn với cá nhân Ông Dương Quang Lư	Ủy quyền cho Ông Trương Danh Hùng – Chức vụ phó Tổng giám đốc hoặc Ông Dương Quang Lư – Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đại diện cho Công ty ký hợp đồng vay vốn với cá nhân Ông Dương Quang Lư
Mục 3/Điều 1	Hội đồng quản trị ủy quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, theo điều khoản của Hợp đồng vay vốn cá nhân giữa Công ty và Ông Dương Quang Lư	Nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ hợp pháp của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc theo quy định của pháp luật.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Quang Lữ
DUYNG QUANG LỮ

