

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-09-2017

Số: 20803

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 22/2017/BB-HĐQT ngày 22/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ như sau:

Thực hiện bảo lãnh vay vốn giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) gồm: nợ gốc tối đa là: 2.145.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm bốn mươi lăm triệu đồng), lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và OCB trong khoảng thời gian từ ngày 22/09/2017 đến ngày 22/09/2022 trong trường hợp Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ đối với OCB.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Hoàng Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thỏa thuận các điều kiện bảo lãnh với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định của OCB và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

