

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 03 /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 17 / 03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần KSIinvest, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đảo Ngọc và Công ty TNHH Kiến trúc Đại Tân Phát với thông tin cơ bản như sau:

STT	Tổ chức cho vay	Giá trị khoản vay (đồng)	Thời hạn vay, hình thức vay, lãi suất
1	Công ty Cổ phần KSIinvest	1.400.000.000.000	Chi tiết tại Hợp đồng số 01/2022/KSI-KSF
2	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đảo Ngọc	1.300.000.000.000	Chi tiết tại Hợp đồng số 01/2022/DN-KSF
3	Công ty TNHH Kiến trúc Đại Tân Phát	1.500.000.000.000	Chi tiết tại Hợp đồng số 01/2022/DTP-KSF

Điều 2. Giao/Ủy quyền cho ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc bà Đỗ Thị Định - Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức, thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.
- Xây dựng, quyết định phương án kinh doanh, phương án sử dụng nguồn vốn vay an toàn, đạt hiệu quả cao.
- Đại diện Công ty trực tiếp đàm phán, ký kết với các tổ chức cho vay nêu trên và quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung liên quan đến hợp đồng vay vốn.



Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *Khai*

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



ĐỖ ANH TUẤN

