

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh;
- Căn cứ Căn cứ Tờ trình số 2010/2023/TTr-GĐ của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh ngày 20/10/2023.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh qua e-mail ngày 22/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng tiền nhân rồi của Công ty để cho vay vốn với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin tổ chức vay vốn:

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẠN QUẢNG BÌNH – ĐÌNH VŨ

Trụ sở : Lô CN4.4F + Lô CN4.4G + Lô CN4.4H, khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Giấy chứng nhận : 0201973263 đăng ký lần đầu ngày 06/07/2019, đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 2 ngày 07/02/2023

Người đại diện : Ông Đồng Trung Hải Chức vụ: Giám đốc

2. Hạn mức cho vay: 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ Việt Nam Đồng)

3. Thời hạn vay: 12 tháng, tự động gia hạn với kỳ hạn tương ứng nếu các bên không có thỏa thuận khác

4. Lãi suất vay bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ áp dụng cho Khách Hàng Doanh Nghiệp của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt công bố tại thời điểm



ký/gia hạn Hợp đồng vay + biên độ 2%/năm, lãi suất này được áp dụng trong suốt thời hạn vay.

Điều 2: Giao Giám đốc tiến hành đàm phán chi tiết, điều kiện của phương án vay vốn, Hợp đồng vay vốn, ký kết Hợp đồng vay vốn, các văn bản/tài liệu, hồ sơ có liên quan và triển khai các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TM*
CHỦ TỊCH

[Signature]
Cấp Trọng Cường

