

Số: **0933** /NQ-XMBS

Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn VICEM trả nợ các tổ chức tín dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 0807/XMBS-TCKT ngày 01/04/2022 về việc “Báo cáo tình hình tài chính và đề nghị vay vốn trả nợ các tổ chức tín dụng”;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/04/2022 của nhóm Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về việc thống nhất chủ trương đề nghị VICEM cho Công ty vay 200 tỷ đồng;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn về việc thống nhất chủ trương đề nghị VICEM cho Công ty vay 200 tỷ đồng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đề nghị VICEM cho Công ty vay 200 tỷ đồng, để cân đối dòng tiền trả nợ các tổ chức tín dụng như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 0807/XMBS-TCKT, ngày 01/04/2022 .

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai vay vốn và thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà), Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Công ty XM Việt Nam;
- HĐQT; Ban TGD;
- ĐU, Ban kiểm soát Công ty;
- Phòng TCKT;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà