

Số: ~~07~~ /NQ- HDQT /14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên số ~~17/BB-HDQT/14~~ ngày 20/11/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh tạm thời phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 103.416.300.000 đồng lên 403.416.300.000 đồng, cụ thể:

- Cho ông Nguyễn Công Khế vay số tiền 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) trong thời hạn 4 tháng, lãi suất 0%, tài sản thế chấp là 30.000.000 cổ phần của ông Nguyễn Công Khế trong Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh niên trị giá 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) với nội dung hợp đồng cho vay đính kèm.
- Ủy quyền cho Ông Lê Ngọc Thịnh – Phó Tổng giám đốc Công ty, CMND số 022777257 ngày cấp 16/08/2007 tại Tp.HCM ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến hợp đồng vay.
- Nội dung thay đổi này sẽ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo cáo ĐHCĐ công ty trong cuộc họp gần nhất cũng như công bố thông tin theo quy định.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu



**NGUYỄN CÔNG KHÉ**

