CÔNG TY CP CẦU 12

Số: 214 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v: Chấp thuận ký kết phụ lục hợp đồng vay vốn dự án Trung Lương – Mỹ Thuận

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Hợp đồng vay vốn số 03/BOT-TLMT/2018 ngày 17/01/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 607/2018/TTr-TCKT ngày 21/8/2018 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 29/ 8 /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng vay vốn số 01/PLHĐ/BOT-TLMT/2018 Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận giữa Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận theo Tờ trình số 607/2018/TTr-TCKT ngày 21/8/2018 của Giám đốc Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện và thanh quyết toán Phụ lục hợp đồng vay vốn ở Điều 1 nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng phòng TCKT có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100104831 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Quách Bá Vương

Công ty CP Cầu 12
Digitally signed by Công ty CP Cầu 12
DN: CN=Công ty CP Cầu 12, C=VN, E=thuky.congtycpcau12@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-08-29 14:04:33