

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 152 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tất toán và thanh lý hợp đồng vay vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tất toán và thanh lý hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và các đơn vị sau:

- Hợp đồng vay vốn số 01/HĐCV/2017/HADO-HADO45 ngày 26/05/2017 giữa bên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô và Công ty Cổ phần Hà Đô 45.
- Hợp đồng cho vay vốn số 01/HĐCV/2018/HADO-TBGD1 ngày 26/01/2018, Phụ lục hợp đồng cho vay số 01/PL/2019/HADO-TBGD1 ngày 26/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1.
- Hợp đồng cho vay vốn số 02/HĐCV/2018/HADO-TBGD1 ngày 26/05/2018, Phụ lục hợp đồng cho vay số 01/PL-02/2019/HADO-TBGD1 ngày 26/05/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1.
- Hợp đồng cho vay vốn số 03/HĐCV/2018/HADO-TBGD1 ngày 28/06/2018, Phụ lục hợp đồng cho vay số 01/PL-03/2019/HADO-TBGD1 ngày 28/06/2019 giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tất toán và thanh lý các hợp đồng vay nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông