

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2019/BBH – HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1 (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”). Các nội dung cụ thể như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 55.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn).

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Điều 2: HĐQT giao bà Bùi Thị Thanh Hương là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Mạnh Linh