

Số: *112* /2019/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày *27* tháng *06* năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Hồng Bàng)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: *2706* /2019/BBH-HĐQT ngày *27* / *06* /2019;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1./**

Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

#### **Điều 2./**

Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu và bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ Long

- Giá trị cổ phiếu đầu tư dự kiến: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến: 9.000.000 cổ phiếu
- Giá giao dịch dự kiến dự kiến: 10.000đ/cp
- Đơn vị môi giới, tư vấn thực hiện phương án: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

#### **Điều 3./**

Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng cho vay để phục vụ kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới. Dùng tài sản

của Công ty và của bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng.

**Điều 4./**

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5./**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Mai Thanh Phương*