

Số: 14./NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v : Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 14./BBH-HĐQT/2019 ngày 07 tháng 08 năm 2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- 1.1. Phê duyệt các khoản vay, khoản bảo lãnh tín dụng của Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương trong năm 2019.
- 1.2. Phê duyệt các giao dịch hoặc thỏa thuận, hợp đồng của Công ty với Bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch Vạn Hương trong năm 2019.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung bao gồm ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận nêu tại Điều 1 ở trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

