

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LANG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02 /NQ- HĐQT

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

ng Sơn, ngày 02 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời hạn vay tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LANG SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT số 36/BB/DL-XNK, ngày 21 tháng 12 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số : 20 /BB/DL- XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 25 tháng 06 năm 2019.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01/BB/DL-XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 02 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời hạn cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền kể từ ngày đáo hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Lãi suất cho vay: 9,5%/ năm.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng phòng TCKT-TH và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo