



Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT  
Số 35/NQ - HĐQT**  
(Phục vụ công bố thông tin)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 43/2020/BBKP - HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện và toàn quyền quyết định việc vay vốn kể trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định việc thay thế, rút bớt, bổ sung tài sản bảo đảm trên cơ sở đàm phán với Ngân hàng.
- Thay đổi/bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được thông qua kể trên cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu có);
- Đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ giao dịch khác có liên quan tới việc vay vốn, giải ngân với Ngân hàng;
- Các vấn đề phát sinh liên quan đến việc vay vốn theo quy định quản lý nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ QUÝ HẢI**

