

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Số 14/2017-2022/NQ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (26/11/2014);
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kho vận PETEC;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 05/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc “thông qua đề nghị được cấp tín dụng với tổng số tiền tối đa là 37 tỷ VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ đồng chẵn) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quận 4 (OCB) và không hạn chế số lần tái cấp tín dụng tại OCB”.
- Điều 2:** Giao Ban Điều hành tổ chức thực hiện việc chuẩn bị tài liệu và lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định hiện hành của Công ty cổ phần đại chúng đã niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UpCom.
- Điều 3:** Các Ông/Bà Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận,

- + HĐQT, BKS, BĐH;
- + Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN PETEC
HOÀNG MINH TUẤN