



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT/TTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tây Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2020

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HẠ NỘI

Ngày: 14-02-2020

Số: 03174

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp số /2020/BB-HĐQT/TTT ngày 12/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cho vay đối với Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà

- Bên vay: Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà
- Mã số doanh nghiệp: 0201755057
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Chấn, Xã Đồng Bài, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
- Tổng hạn mức cho vay: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 03 tháng.
- Lãi suất vay: 5,5%/năm.

Điều 2. Giao nhiệm vụ

HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc được quyền thay mặt Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng cho vay theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

35120



Nguyễn Lâm Nhi Thùy