

Số: 01/HĐQT/2020

Tp. HCM, ngày ...03.... tháng ...02... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê

HỘI ĐỒNG-QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Công ty mẹ gọi tắt là: “Nam Hoa”) và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê (Công ty con gọi tắt là : “Miền Quê”) với các nội dung cụ thể sau:

- Số tiền Nam Hoa vay của Miền Quê là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Lãi suất cho vay là: 6.2% / năm
- Thời hạn cho vay từ 04/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020
- Thời gian chi trả: Nợ gốc và lãi vay được trả vào ngày 28/02/2020

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán ký hợp đồng vay vốn giữa Nam Hoa và Miền Quê theo nội dung quy định tại Điều 01 của Quyết định này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc , Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐOÀN HƯƠNG SON