

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thông qua việc cho vay tiền nhàn rỗi và chủ trương tăng vốn công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0503/2020/BB-HDQT ngày 05/03/2020 của HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp tục cho Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Xuân Thiên vay khoản tiền nhàn rỗi của công ty với nội dung cụ thể:

- Đối tượng cho vay:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG XUÂN THIÊN

MSDN: 0313357248

Địa chỉ: Số 24/2B Trịnh Khắc Lập, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM

- Số tiền cho vay:

- Số tiền vay: 13.105.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỉ một trăm linh năm triệu đồng) (lớn hơn 10% tổng tài sản công ty)

- Điều khoản vay đàm phán

- Thời hạn cho vay: không thời hạn
- Lãi suất: 8%/năm.

Điều 2: Thông qua chủ trương chiến lược phát triển của công ty:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Công ty sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với quy mô phát hành trên 1000 tỷ đồng.
- Mục tiêu: bổ sung vốn để xây dựng công ty phát triển tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: In ấn, Bất động sản và công nghệ thông tin.

Giao Tổng Giám đốc tìm kiếm đơn vị tư vấn để lập phương án cụ thể trình HDQT và ĐHCĐ.

Điều 3: Điều khoản thi hành



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP.

