

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Cho cá nhân mượn tiền để đi thực hiện tìm kiếm dự án cho công ty)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3011/2019/ATS/BB-HĐQT ngày 30/11/2019 của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua việc cho cá nhân mượn tiền**

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc cho cá nhân mượn tiền như sau:

- Người mượn: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
  - Số tiền cho mượn: 15.220.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng)
  - Thời hạn mượn là 03 tháng
- Kể từ ngày: 01 tháng 12 năm 2019
- Đến ngày: 01 tháng 03 năm 2020
- Mục đích mượn tiền: ông Tuấn sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và các địa điểm chiến lược mới cho công ty như kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì ông Tuấn phải hoàn trả lại tiền cho Công ty.
- Phương thức mượn : Bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Mai - Phó Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cho cá nhân mượn như nội dung điều 1

**Điều 3.** Các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông báo và thực hiện các thủ tục liên quan tới Quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Anh Tuấn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG  
NGHIỆP ATESCO**  
Số: 3011/2019/HĐMT-ATS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

## **HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TIỀN**

Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco số 3011/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 30/11/2019.

*Hôm nay, ngày 30 tháng 11 Năm 2019, Tại văn phòng Công ty Cổ phần Suất Ăn Công Nghiệp – ATESCO Chúng tôi gồm có:*

### **BÊN CHO MƯỢN (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP – ATESCO**

Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Sky City Tower Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02439275255

Mã số thuế: 0100830798

Do Bà: Nguyễn Thanh Mai

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

### **BÊN MƯỢN (BÊN B): PHẠM ANH TUẤN**

Số CMT : 001071000591 cấp ngày 01/08/2013 nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 9, tổ 22, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

*Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng mượn tiền với các điều khoản sau:*

#### **Điều 1: Đối tượng của hợp đồng**

Bên A đồng ý cho bên B mượn số tiền:

- Bằng số: 15.220.000.000 đồng.

- Bằng chữ: Mười lăm tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn.

#### **Điều 2: Thời hạn và phương thức mượn**

2.1. Thời hạn mượn là 03 tháng

- Kể từ ngày: 01 tháng 12 năm 2019

- Đến ngày: 01 tháng 03 năm 2020

2.2 Mục đích mượn tiền: Bên B sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và các địa điểm chiến lược mới cho công ty như kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì Bên B phải hoàn trả lại tiền cho Bên A.

2.3. Phương thức mượn : Bên A chuyển cho bên B bằng tiền mặt.



**Điều 3: Nghĩa vụ của các bên**

3.1 Bên A phải giao số tiền tại điều 1 cho bên B theo thời điểm và phương thức đã nêu tại điều 2;

3.2 Bên B phải trả đủ số tiền mượn khi đến hạn; Nếu đến thời hạn mà bên B không trả lại tiền cho bên A thì bên B chịu phạt đối với việc hoàn trả chậm là **10%/năm** kể từ khi hết thời hạn cho mượn và tính trên số tiền mượn còn lại chưa hoàn trả. Sau 6 tháng kể từ khi hết thời hạn cho mượn mà bên B vẫn không hoàn trả lại số tiền mượn và tiền phạt trả chậm thì bên A có quyền mời cơ quan chức năng giải quyết.

3.3 Địa điểm hoàn trả là trụ sở của bên A;

**Điều 4: Sử dụng tiền mượn**

Các bên thoả thuận về việc tiền mượn phải được sử dụng đúng mục đích mượn như đã nêu tại mục 2.2; bên A có quyền kiểm tra việc sử dụng số tiền mượn và có quyền đòi lại số tiền mượn trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng tiền mượn trái mục đích.

**Điều 5: Những cam kết chung**

Các bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, ép buộc.

**Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng**

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý khi hai bên thực hiện xong quyền và nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng.



Đại diện Bên A

**Nguyễn Thanh mai**  
TV HĐQT – Phó Giám đốc

Đại diện Bên B

**Phạm Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN  
CÔNG NGHIỆP ATESCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 3011/2019/ATS/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

(V/v: Cho cá nhân mượn tiền để tìm kiếm dự án cho công ty)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439275255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông PHẠM ANH TUẤN

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn     | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Mai   | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Hạnh | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Bà Phạm Minh Hiền     | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Gia Tuấn     | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |

Như vậy 5/5 thành viên HĐQT đã có mặt. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

### B. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Phạm Anh Tuấn
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà

### C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc cho cá nhân mượn tiền như sau:

**Điều 1:** Thông qua việc cho cá nhân mượn tiền:

- Người mượn: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Số tiền cho mượn: 15.220.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng)
- Thời hạn mượn là 03 tháng

- Kể từ ngày: 01 tháng 12 năm 2019

- Đến ngày: 01 tháng 03 năm 2020

• Mục đích mượn tiền: ông Tuấn sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và các địa điểm chiến lược mới cho công ty như kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì ông Tuấn phải hoàn trả lại tiền cho Công ty.

• Phương thức mượn : Bằng tiền mặt.

Ông Phạm Anh Tuấn không có quyền biểu quyết

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 4 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/4 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/4 phiếu đạt 0%.

**Điều 2:** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Mai - Phó Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cho cá nhân mượn như nội dung điều 1

*Kết quả biểu quyết:*

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 4 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 4 phiếu/4 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/4 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/4 phiếu đạt 0%.

#### **D. KẾT THÚC CUỘC HỌP**

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp - Ông Phạm Anh Tuấn - tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 30/11/2019 tại Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ HÀ**

**CHỦ TỌA**

**PHẠM ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG  
NGHIỆP ATESCO  
Số: 2802/2020/PLHĐ-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TIỀN**  
(kèm theo hợp đồng số 3011/2019/HĐMT-ATS ngày 30/11/2019)

*Căn cứ vào Nghị quyết họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp  
Atesco số 3011/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 30/11/2019.*

*Căn cứ vào hợp đồng cho mượn tiền số 3011/2019/HĐMT-ATS ký ngày 30/11/2019.*

*Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.*

*Hôm nay, ngày 28 tháng 02 Năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Suất Ăn Công Nghiệp  
ATESCO Chúng tôi gồm có:*

**BÊN CHO MƯỢN (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP – ATESCO**

Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Sky City Tower Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP.  
Hà Nội

Điện thoại: 02439275255

Mã số thuế: 0100830798

Do Bà: Nguyễn Thanh Mai

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

**BÊN MƯỢN (BÊN B): PHẠM ANH TUẤN**

Số CMT : 001071000591 cấp ngày 01/08/2013 nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân  
cư

Hộ khẩu thường trú: Số 9, tổ 22, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Việt Nam

*Sau khi thỏa thuận hai bên đồng ý gia hạn thời hạn mượn tiền và sửa nội dung các điều khoản  
sau:*

**Điều 1: Sửa mục 2.1 Điều 2**

**Từ**

“2.1. Thời hạn mượn là 03 tháng

- Kể từ ngày: 01 tháng 12 năm 2019

- Đến ngày: 01 tháng 03 năm 2020”

**Thành**

2.1. Thời hạn mượn là 04 tháng

- Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019

- Đến ngày 01 tháng 04 năm 2020



**Điều 2: Điều khoản chung**

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng mượn tiền và Phụ lục hợp đồng này;
2. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng mượn tiền số 3011/2019/HĐ- ATS
3. Phụ lục hợp đồng này gồm 02 (hai) trang được lập làm 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.



---

**Nguyễn Thanh mai**  
**TV HĐQT – Phó Giám đốc**

Đại diện Bên B

---

**Phạm Anh Tuấn**

