

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 2709/2019/ATS/BB-HĐQT ngày 27/09/2019 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 Trần Anh Quân – thành viên BKS Công ty
 - Số tiền cho mượn: 5.500.000.000 VNĐ (Năm tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Thời hạn mượn là 03 tháng
- Kể từ ngày: 02 tháng 10 năm 2019
- Đến ngày: 02 tháng 01 năm 2020

• Mục đích mượn tiền: ông Quân sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại các khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp và tìm kiếm đối tác chiến lược mới cho công ty. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì ông Quân phải hoàn trả lại tiền cho Công ty.

Phương thức mượn : Bằng tiền mặt.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm 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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2709/2019/ATS/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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 đi thực hiện 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 Trần Anh Quân – thành viên BKS Công ty
- Số tiền cho mượn: 5.500.000.000 VNĐ (Năm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời hạn mượn là 03 tháng

- Kể từ ngày: 02 tháng 10 năm 2019

- Đến ngày: 02 tháng 01 năm 2020

• Mục đích mượn tiền: ông Quân sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại các khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp và tìm kiếm đối tác chiến lược mới cho công ty. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì ông Quân phải hoàn trả lại tiền cho Công ty.

• Phương thức mượn : Bằng tiền mặt.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cho cá nhân mượn như nội dung điều 1

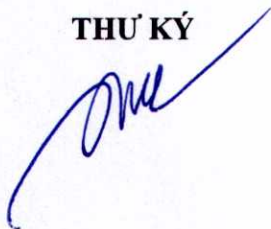
Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

Biên bản này được đọc lại tại buổi họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HÀ

CHỦ TOẠ



PHẠM ANH TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO**
Số: 0210/2019/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 2709/2019/ATS/NQ-HDQT ngày 27/09/2019.

Hôm nay, ngày 01 tháng 10 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 Ông: Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc làm đại diện.

BÊN MƯỢN (BÊN B): TRẦN ANH QUÂN

Số CMT : 012009774 cấp ngày 08/11/2005 nơi cấp: Hà nội

Hộ khẩu thường trú: Nguyễn Trung Ngạn, P.Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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: 5.500.000.000 đồng.
- Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

Điều 2: Thời hạn và phương thức mượn

2.1. Thời hạn mượn là 03 tháng

- Kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2019
- Đến ngày 02 tháng 01 năm 2020

2.2 Mục đích mượn tiền là: Bên B sử dụng để tìm kiếm và xúc tiến các gói hợp đồng suất ăn công nghiệp tại các khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp và tìm kiếm đối tác chiến lược mới cho công ty. Trường hợp không tìm kiếm thực hiện được hợp đồng thì hoàn trả lại tiền cho Công ty.

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

Hai 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./.



Phạm Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Đại diện Bên B

Trần Anh Quân



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO**
Số: 01/2020/PLHĐMT-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 0210/2019/HĐMT-ATS ngày 02/10/2019)

Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco số 2709/2019/ATS/NQ-HĐQT ngày 27/09/2019.

Căn cứ vào hợp đồng cho mượn tiền số 0210/2019/HĐMT-ATS ký ngày 02/10/2019.

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

Hôm nay, ngày 02 tháng 01 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 Ông: Phạm Anh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc – Người đại diện theo Pháp luật.



BÊN MƯỢN (BÊN B): TRẦN ANH QUÂN

Số CMT : 012009774 Cấp ngày 08/11/2005 tại Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Nguyễn Trung Ngạn, P.Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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: 02 tháng 10 năm 2019
- Đến ngày: 02 tháng 01 năm 2020”

Thành

- 2.1. Thời hạn mượn là 06 tháng
- Kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2019
- Đến ngày 02 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 0210/2019/HĐMT- 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.



Đại diện Bên A

PHẠM ANH TUẤN
Giám đốc

Đại diện Bên B

TRẦN ANH QUÂN

