

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 07/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua cơ chế luân chuyển nguồn vốn đầu tư, kinh doanh của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống gồm công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) với các công ty con, Hội đồng Quản trị (HĐQT) của HHS thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các Công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của HHS và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Phòng KT
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

