

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

| | |
|---------------------------------------------|----------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| Số: ... | 59247 |
| Ngày: ... | 31/12/20 |
| Chuyển: ... | GS NYB |
| Lưu hồ sơ số: ... | |

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v) Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch tạm mượn của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT

- Số tiền: 36.886.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu đồng);
- Thời hạn tạm mượn: 12 tháng kể từ ngày tạm mượn;
- Phương thức thanh toán: thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng – Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản tạm mượn trên với ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.



NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN