

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 01./2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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

(V/v Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch vay của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT

- Hạn mức vay: 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Lãi suất: 7,3%/năm (Bằng chữ: Bảy phẩy ba phần trăm một năm);
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng vay;
- Phương thức thanh toán: thanh toán nợ gốc và tiền lãi thành một đợt hoặc nhiều đợt.

Điều 2: Giao cho Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các khoản vay 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