

Số: 2510/2023/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua chủ trương vay vốn kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua chủ trương vay vốn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua giao dịch Công ty thực hiện vay tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Số tiền vay: 21.500.000.000 đồng (**Bằng chữ: Hai mươi một tỷ năm trăm triệu đồng**)
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Đối tượng vay: vay cá nhân ông Vũ Đình Tuyên.
- Mục đích vay:
  - Cơ cấu nguồn vốn và các hoạt động khác của công ty.
  - Mở rộng hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh mới.
  - Bổ sung vốn lưu động.

5. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục xin phép để hoán đổi nợ vay thành cổ phiếu TKG cho ông Vũ Đình Tuyên khi ông Vũ Đình Tuyên yêu cầu. Số lượng cổ phiếu hoán đổi nợ dự kiến: 2.150.000 cổ phiếu (**Hai triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu**).

**Điều 2:** Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho bà Lê Thị Trà My – Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, ký kết Hợp đồng và các tài liệu khác liên quan để hoàn thành giao dịch vay nói trên.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Yến