

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hợp tác kinh doanh, cho vay đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT-KDM của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư và cho vay đối với Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải, cụ thể:

Thông tin đối tác:

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hải

Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Mã số thuế: 2601045577

Điều 2. Giao ông Phan Nam Giang đàm phán phương án hợp tác kinh doanh, cho vay và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, VT.

