

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 1209/NQ-HĐQT/2017

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

-----o0o-----
Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

(V/v vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng, thuê mua tài chính máy móc thiết bị, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 9/2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ BB Hợp HĐQT số 1209/BB-HĐQT/2017 ngày 12/09/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng, thuê mua tài chính máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 9/2017 cụ thể :

1. Vay vốn lưu động ngân hàng HD BANK chi nhánh Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ,số tiền từ 2.000.000.000đ đến 5.000.000.000đ.
2. Vay vốn thuê mua tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh qua Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank số tiền từ 1.500.000.000đ đến 3.000.000.000đ . (Căn cứ theo tỷ lệ thuê mua trên tổng giá trị hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị máy móc)

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu – TV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 nghị quyết này.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Châu