

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III 2014 -2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
 - Căn cứ Điều lệ Công ty CP In Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐTN ngày 23/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP in Sách Giáo Khoa TP.HCM.
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11 /11 /2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa TP.Hồ Chí Minh.
- Hội đồng quản trị thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị nhất trí thông qua; cùng chịu trách nhiệm về việc vay vốn; bảo lãnh thường xuyên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tây Sài Gòn với số tiền vay và bảo lãnh tối đa là **1.200.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn), để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2 : Hội đồng quản trị nhất trí dùng tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, bảo lãnh giữa ngân hàng với Công ty.

Điều 3 : Hội đồng quản trị ủy quyền cho **Ông Lê Chí Viện** Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm bằng tài sản (thế chấp, cầm cố...) và các chứng từ khác trong quan hệ vay vốn , bảo lãnh với Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tây Sài Gòn.

Biểu quyết: 5/5 thành viên đồng ý.

Giao Ban điều hành tổ chức thực hiện, Ban kiểm soát theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GDCKHN.
- Công bố trên website.
- Nhà XBGD VN (để b/c)
- Nhà XBGD tại TP. HCM (để b/c)
- TV HĐQT (để theo dõi)
- TBKS (để theo dõi)
- Ban Giám đốc (để thực hiện)
- Lưu TCLĐ Cty.



Trần Nhân Tâm