

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
BƠM HẢI DƯƠNG**

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

Số: 15 /NQ-HĐQT/CTB

Hà Nội, ngày 30. tháng 11 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Căn cứ Tờ trình số 670/TTr-TGD/CTB ngày 29/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo Tờ trình số 670/TTr-TGD/CTB ngày 29/11/2017 của Tổng Giám đốc với giá trị vay 100 tỷ đồng.

Điều 2: Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc vay vốn theo phương án nêu trên đảm bảo đúng các quy định có liên quan.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban điều hành và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu