

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO**

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

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung và các bước chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco mà Ban tổ chức đã dự kiến.

Điều 2. Thông qua các văn bản, tờ trình sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Hồ sơ đại hội đồng cổ đông).

Điều 3. Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Tĩnh để phục vụ sản xuất kinh doanh từ mức 40 tỷ đồng lên mức 65 tỷ đồng (Tăng thêm 25 tỷ đồng).

Tài sản đảm bảo: Tài sản đã hình thành từ dự án Kỳ Phong.

Giao Giám đốc công ty làm các thủ tục cần thiết để thực hiện vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Tĩnh theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký công ty

