

**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 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018)

- 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 Họp HĐQT số 1906 ngày 19/06/2017 của HĐQT Công ty Dầu khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian từ tháng 6/2017 đến 12/2018, cụ thể :

1. Vay vốn lưu động ngân hàng AGRIBANK chi nhánh Tỉnh Bắc Giang số tiền từ 26.550.000.000đ đến 35.000.000.000đ.
2. Vay vốn lưu động ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền từ 18.000.000.000đ đến 22.000.000.000đ
3. Vay vốn lưu động ngân hàng EXIMBANK chi nhánh Long Biên số tiền 2.400.000.000đ
4. Vay vốn lưu động ngân hàng ABBANK chi nhánh Bắc Ninh số tiền 1.600.000.000đ
5. Vay vốn lưu động ngân hàng VPBANK chi nhánh Bắc Giang số tiền 3.000.000.000đ

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái