

Số : 39 /2018/NQ-HTP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP In Sách giáo khoa Hòa Phát ngày 26/3/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua việc cho vay 12.000.000 (Mười hai tỉ đồng) từ khoản vốn nhàn rỗi của công ty. Kế hoạch cụ thể như sau :

- Đối tác cho vay : CÔNG TY CP QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
- Địa chỉ : 508 Trường Chinh – Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
- Lãi suất cho vay : 8%/năm
- Thời gian cho vay : Không xác định thời hạn. (Công ty có quyền tuyên bố chấm dứt cho vay một phần hoặc toàn bộ bất cứ khi nào bằng văn bản và gửi cho đối tác trước ít nhất 15 ngày).

Điều 2 : Giao cho Ông Tổng Giám đốc hoặc Ông Phó Chủ tịch HĐQT – Người được Tổng giám đốc ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 20/UQ-HTP ngày 22/1/2018 - tiến hành kí kết Hợp đồng cho vay với đối tác theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Giám đốc, các ủy viên HĐQT và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI XUÂN HÒI

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN
- HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT