



Hậu Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

Số: 12/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v vay vốn và ủy quyền ký các văn bản giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CTN – CTĐT HẬU GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2022);

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty, như sau:

- Tổng hạn mức vay nợ tối đa: 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Hạn mức bảo lãnh tối đa: 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Kỳ hạn vay: Ngắn hạn.
- Phương thức trả nợ: Thu tiền từ bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Huỳnh Thông Minh – Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Trọng Lực – Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ vay ngân hàng, gửi tiền, rút tiền và ký các văn bản khác có liên quan giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang theo thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, các PTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, nttb.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Thông Minh