

Số: 05/2023/PPE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt phương án cho vay tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PP ENTERPRISE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2023/PPE/BBH-HĐQT ngày 02/10/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Sài Gòn vay tiền như sau:

- Tổng số tiền cho vay là: 5.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn);
- Thời hạn cho vay: 12 tháng.
- Lãi suất: 08%/năm;
- Mục đích cho vay: cho Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Sài Gòn vay tiền để tăng nguồn vốn lưu động;
- Nguồn tiền cho vay: từ nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise.

Điều 2. Phê duyệt dự thảo Hợp đồng vay tiền giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise và Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Sài Gòn.

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Hải Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư PP Enterprise ký kết Hợp đồng vay tiền nêu trên và các hồ sơ có liên quan theo quy định tại Điều lệ và hoạt động tổ chức Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HẢI MINH

