

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đồng ý cho Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ vay vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 74/2023/BB-HĐQTCD ngày 24 /02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: "Đồng ý cho Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ vay vốn".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý cho Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ vay vốn của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai, chi tiết cụ thể như sau:

- Thông tin về bên vay: **CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU BẮC BỘ**
Địa chỉ: Số 28, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.
- Hạn mức cho vay: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Hình thức cho vay: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ
- Thời hạn cho vay: 01 tháng
- Lãi suất cho vay: 11.5%/năm
- Mục đích vay: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phương thức trả nợ: Gốc, lãi được trả cuối kỳ
- Các điều kiện khác: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty quyết định thời điểm giải ngân; quyết định lãi suất, điều kiện cho vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cho vay vốn theo các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

