

Số: 633/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thông qua việc Công ty vay vốn của
Công ty cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ Cao Cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Cao Cường số 588/BB-HĐQT ngày 19 tháng 7 năm 2024;

Xét Tờ trình số 616/TTr-SCL của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ngày 31 tháng 07 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận khoản vay từ Công ty cổ phần Công nghiệp - Dịch Vụ Cao Cường (sau đây gọi là "Công ty DV Cao Cường"), doanh nghiệp có lợi ích liên quan là cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (sau đây gọi là "Công ty"), theo đó:

Chấp thuận khoản vay giữa Công ty với Công ty DV Cao Cường, cụ thể:

- Số tiền vay: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Thời hạn vay: 24 (hai mươi tư) tháng. Nếu Công ty có nhu cầu vay tiếp thì các bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay; Nếu có điều kiện thì có thể trả trước thời hạn.
- Lãi suất: 7,5%/năm.
- Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% Lãi suất tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.
- Tài sản bảo đảm: Không tài sản bảo đảm.
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cho hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2024.

Điều 2: Giao cho ông Vũ Văn Chiến – Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt và quyết định các nội dung khác có liên quan (nếu phát sinh).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Phòng TCKT;
- Công ty DV Cao Cường;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kiều Văn Mát", written over a horizontal line.

KIỀU VĂN MÁT