

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 13/2018/BB-HĐQT ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bảo lãnh vay vốn đối với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ như sau:

Thực hiện bảo lãnh vay vốn giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội gồm: nợ gốc tối đa là: 784.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi tư triệu đồng), lãi vay, lãi quá hạn và các khoản chi phí khác theo Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và OCB trong khoảng thời gian từ ngày 26/04/2018 đến ngày 26/04/2022 trong trường hợp Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ đối với OCB.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thỏa thuận các điều kiện bảo lãnh với Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ và thực hiện các thủ tục bảo lãnh theo quy định của OCB và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TECGROUP
Đặng Trung Kiên