

Số : 14/NQ-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án vay vốn sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016 và năm 2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 24... ngày 10 tháng 10 năm 2016 đối với phiếu lấy ý kiến số 49/PLYK-HĐQT-NET/2016 ngày 10/09/2016 của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, chi tiết theo Phương án vay vốn của Người thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc Điều hành trình Hội đồng quản trị (Phương án trình ngày 20 tháng 9 năm 2016 - có phương án kèm theo).

Điều 2. Giao cho Bà Thái Thị Hồng Yến - Chức vụ: Người thực hiện chức trách nhiệm vụ Giám đốc điều hành được thay mặt Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ như sau: Ký kết các hồ sơ với hạn mức tín dụng không vượt quá 200 tỷ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) liên quan đến các khoản vay, giao dịch tiền gửi, thanh toán, và các giao dịch khác của Công ty với ngân hàng và các cơ quan hữu quan.

Điều 3. Bà Yến chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty trong việc sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, trả nợ, theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Yến căn cứ Nghị quyết thi hành. *sk*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng