

Số: 18/NQ-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**Phê duyệt Phương án vay vốn trung và dài hạn 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCĐ-NET/2016 ngày 28/06/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản Họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Bột giặt NET số 03A/BB-HĐQT-NET/2016 ngày 09. tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Phê duyệt Phương án vay vốn trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Bột giặt NET với các nội dung sau**

1. Phê duyệt Phương án vay vốn trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn giải ngân cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới của công ty tại KCN Lộc An – Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai.
2. Giao cho Bà Thái Thị Hồng Yến – Chức vụ: Người thực hiện chức trách nhiệm vụ GDDH, Người đại diện trước Pháp luật của Công ty được thay mặt HĐQT để thực hiện ký kết các hồ sơ các khoản vay trung và dài hạn với hạn mức tín dụng không vượt quá giá trị 115.000.000.000 đồng (một trăm mười lăm tỷ đồng Việt Nam).
3. Bà Yến chịu trách nhiệm trước HĐQT công ty trong việc sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích; bảo toàn và phát triển vốn; trả nợ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Yến căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐ HCVN (thay báo cáo);
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Phạm Thanh Tùng**