

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2020/BBKP-HĐQT ngày 25/06/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị)
- Số tiền vay: 6.000.000.000 (Sáu tỷ) đồng
- Thời hạn vay: 06 tháng kể từ ngày giải ngân
- Lãi suất vay: 10%/năm
- Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động

Hội đồng quản trị giao Ông Phạm Xuân Đồng, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, triển khai thực hiện và ký kết Hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khánh Linh