

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex- Tân Tạo)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Tổng Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 03 tháng 12 năm 2019.



**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex- Tân Tạo với các nội dung như sau:
- a) Giá trị khoản vốn nhận hỗ trợ: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)** có thể giải ngân làm nhiều lần cho đến khi giải ngân hết hạn mức.
  - b) Mục đích: Bổ sung vốn lưu động của Công ty.
  - c) Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
  - d) Thời hạn: Theo thỏa thuận từng hợp đồng hỗ trợ vốn. Khoản vốn nhận hỗ trợ có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
  - e) Lãi suất: Theo thỏa thuận từng hợp đồng hỗ trợ vốn, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán khoản vốn nhận hỗ trợ.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty (mỗi người đều có thẩm quyền quyết định riêng rẽ, không phụ thuộc vào người kia):
- (a) quyết định tất cả các nội dung chi tiết, điều khoản, điều kiện của hợp đồng hỗ trợ vốn;
  - (b) chuyển giao tất cả các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục cần thiết để hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật;

- (c) Đàm phán với Công ty Cổ phần Đầu tư Vinantex- Tân Tạo để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết;

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Tổng Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THÀNH TÂM**