

Số: 272/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

Biên bản họp ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Xem xét thông qua Kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013; Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD Quý IV/2013 và các công tác khác;

Tình hình thực tế và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trong định hướng phát triển doanh nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty HUD6.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty HUD6 thực hiện ký kết Hợp đồng, các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và các cá nhân khác; thực hiện việc huy động vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích theo các quy định của pháp luật, với các chỉ tiêu cụ thể về huy động vốn vay như sau:

- 2.1. Tổng số vốn huy động tối đa: 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng);
- 2.2. Mức lãi suất trả bằng lãi suất vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP (không bao gồm thuế, phí và lệ phí nếu có);



- 2.3. Thời hạn thanh toán gốc và lãi tiền vay: Theo thỏa thuận tại Hợp đồng huy động vốn vay;
- 2.4. Nguồn vốn thanh toán gốc và lãi vay: Từ nguồn thu bán hàng của các dự án đủ điều kiện kinh doanh và nguồn thu từ kinh doanh khác.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để T/báo)
- Lưu: HUD6
(HCTC; TCKT; QLCD: QLWebsite)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

