

Số: 399/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng,
Tổ chức tín dụng và các Cá nhân để bổ sung vốn lưu động
phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.**

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

- 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);
- Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 20 tháng 11 năm 2015 về việc Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trong định hướng phát triển doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các cá nhân với tổng số vốn vay: 45.000.000.000 đồng (*Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn./.*) để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trường hợp công ty thu xếp được nguồn vốn, Công ty HUD6 thực hiện trả nợ Ngân hàng trước hạn.

Điều 2. Giao, ủy quyền cho Giám đốc Công ty HUD6 thực hiện ký kết toàn bộ các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các Cá nhân (*phương án vay vốn của dự án, hợp đồng tín dụng, hồ sơ giải ngân vốn vay, ...*) để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Lưu: HUD6 (HCTC; HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Sáng

