

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 592./2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20. tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Căn cứ tờ trình số 573/2019/TTr-VEE, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu HĐQT số: 392./2019/BB-HĐTV ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt đề nghị huy động vốn phục vụ đầu tư dự án: Khu nhà xưởng chế tạo thiết bị điện của Công ty như nội dung được nêu tại Tờ trình số 573/2019/TTr-VEE ngày 12/8/2019 của Giám đốc Công ty như sau:

- Hình thức huy động vốn: Ký hợp đồng vay.
- Số tiền vay là: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn).
- Lãi suất vay: 9,5% năm .
- Thời hạn vay: 24 tháng (từ tháng 08/2019).
- Thời gian trả lãi: 01 năm (12 tháng)/lần
- Nguồn trả nợ dự kiến: Thu từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, hoặc thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giao cho Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, cầm cố tài sản (bao gồm cả các tài liệu sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực của các hợp đồng/văn bản vừa đề cập).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm ban hành.

Điều 3: Các Ông/Bà Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK Công ty.



Nguyễn Thành Biên