

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 1209/NQ-HĐQT/2017

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

-----o0o-----
Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

(V/v vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng, thuê mua tài chính máy móc thiết bị, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 9/2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ BB Hợp HĐQT số 1209/BB-HĐQT/2017 ngày 12/09/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất vay bổ sung vốn lưu động các ngân hàng, thuê mua tài chính máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 9/2017 cụ thể :

1. Vay vốn lưu động ngân hàng HD BANK chi nhánh Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ,số tiền từ 2.000.000.000đ đến 5.000.000.000đ.
2. Vay vốn thuê mua tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh qua Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank số tiền từ 1.500.000.000đ đến 3.000.000.000đ . (Căn cứ theo tỷ lệ thuê mua trên tổng giá trị hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị máy móc)

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu – TV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 nghị quyết này.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Anh Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1209 /BB-HĐQT/2017

Bắc Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2017, vào hồi 13h00' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương tổ chức họp Hội đồng quản trị:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT.
3. Bà Lê Thị Hồng Loan - Thành viên HĐQT.
4. Ông Trần Đình Cơ - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Mậu Hoàng – Thành viên HĐQT.

Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Bà Lê Thị Hải

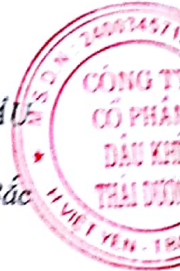
B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng bàn bạc, thảo luận về các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Thông qua chủ trương vay bổ sung vốn lưu động các tổ chức ngân hàng, và công ty cho thuê mua tài chính, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian kể từ tháng 9/2017 cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm hiện tại để chuẩn bị cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2017 của công ty được ổn định và phát triển. Hội đồng quản trị công ty đưa ra chủ trương vay thêm vốn lưu động và vay thuê mua tài chính đối với các thiết bị, máy móc để phục vụ sản xuất kể từ tháng 9/2017 cụ thể như sau:

1. Vay vốn lưu động ngân hàng HD BANK chi nhánh Tỉnh Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ,số tiền từ 2.000.000.000đ đến 5.000.000.000đ.



2. Vay vốn thuê mua tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh qua Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Vietcombank số tiền từ 1.500.000.000đ đến 3.000.000.000đ . (Căn cứ theo tỷ lệ thuê mua trên tổng giá trị hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị máy móc)

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Minh Hiếu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thực hiện các công việc có liên quan đến các công việc được thảo luận tại nội dung 1

C. CÁC THÀNH VIÊN TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ NHƯ SAU:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 05/05 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 05/05 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% thành viên HĐQT dự họp.

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp: Nội dung 1, nội dung 2.

D. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp, HĐQT Công ty quyết định thông qua tất cả các vấn đề. Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thị Hải



Võ Anh Thái

Lê Thị Hồng Loan

Chữ kí của các thành viên còn lại

Nguyễn Mậu Hoàng

Trần Đình Cơ

Lê Minh Hiếu