

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Tổ chức hoạt động nguồn vốn của Công ty)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2015/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chủ trương về cơ chế điều chuyển nguồn vốn giữa HHS và các công ty con của HHS, cụ thể:

- a. Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và các công ty con theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư.
- b. Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh tuân thủ các giới hạn thẩm quyền của HĐQT quy định tại điều lệ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thống nhất ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị khi thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của HHS và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ