

Số: ~~06-17~~ /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc vay ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 26/4/2017 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất giao cho Giám đốc Công ty vay ngân hàng để trả lương tháng 3, Quý I/2017 và vay hợp đồng tín dụng. HĐQT thống nhất (3/3) thành viên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao cho Giám đốc Công ty:

1. Vay ngân hàng để chi trả lương CBCNV toàn Công ty lương tháng 3 và Quý I/2017 với số tiền là 3.131.020.588 đồng (Ba tỷ một trăm ba mươi một triệu không trăm hai chục ngàn năm trăm tám tám đồng).

2. Ký hợp đồng vay tín dụng với hạn mức 15 tỷ đồng.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCKT, KHKD và các tổ chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tý