

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước ngày 09/02/2021 về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với tổng số tiền là: 550.000.000.000 đồng (*Năm trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*)

Điều 2. Mục đích vay vốn: tài trợ các nhu cầu ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Bà Nguyễn Thị Phi Anh có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Lĩnh