

Số: 01/2019/NQ_HDQT

TPHCM, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“Khang Điền”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2019/BBH_HDQT ngày 02/01/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2019, trong đó Khang Điền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ của các Công ty con, chi tiết như sau:

- Hạn mức điều chuyển tiền mỗi lần không vượt quá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Hình thức: thông qua hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền với các Công ty Con và giữa các Công ty con với nhau.

Điều 2: Giao quyền cho Bà Ngô Thị Mai Chi – Tổng Giám Đốc Khang Điền thực hiện việc ký kết hợp đồng vay tiền, hợp đồng mượn tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và các chứng từ có liên quan để thu hồi hoặc hoàn trả khoản tiền nêu trên theo đúng quy định; ký các giấy tờ và tài liệu có liên quan để triển khai cho người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Khang Điền tại các Công ty con thực hiện việc điều chuyển tiền theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị ĐQT tại Nghị quyết này và phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC-VT;

