

CÔNG TY CP THÉP POMINA

Số: 14/NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

.....o0o.....

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP POMINA

V/v: Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thép Pomina,

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2022, tại văn phòng Công ty CP Thép Pomina, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

1. Ông: Đỗ Tiến Sĩ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Đỗ Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Đỗ Duy Thái - Thành viên HĐQT
4. Ông: Đỗ Xuân Chiểu - Thành viên HĐQT
5. Ông: Đỗ Hoài Khánh Linh - Thành viên HĐQT
6. Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT độc lập

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất hạn mức vay vốn dài hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 – 2023 của Công ty như sau:

- a) Vay Công ty TNHH TM & SX Thép Việt tổng hạn mức vay: 127.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ đồng).
- b) Vay Ông Đỗ Xuân Chiểu – TV HĐQT hạn mức vay: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Ông Đỗ Văn Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc ký các hồ sơ có liên quan với khoản vay nói trên với Ông Đỗ Xuân Chiểu và Công ty TNHH TM & SX Thép Việt.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HĐQT





Đỗ Tiến Sĩ

1. Ông: Đỗ Văn Khánh - 

2. Ông: Đỗ Duy Thái - 

3. Ông: Đỗ Xuân Chiêu - 

4. Ông: Đỗ Hoài Khánh Linh - 

5. Bà: Võ Thị Thu Hiền - 