

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Số: 44/2019/NQ – HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án sử dụng vốn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Phát triển Năng Lượng Sơn Hà ngày 15 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sử dụng không quá 15 tỷ đồng nguồn vốn để cho các nhà cung cấp vay, bao gồm cả các nhà cung cấp có cùng công ty mẹ với SHE

Điều 2: Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cũng như tuân thủ các quy định về giao dịch với các bên liên quan.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban GD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VINH SƠN

Số: 43/2019/BB-HĐQT-SHE

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

Hôm nay, ngày 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 03 năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE), Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101809894 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/06/2018, địa chỉ tại Lô CN1 Cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Mạnh Tân – Thành viên HĐQT
3. Ông Đàm Quang Hùng - Thành viên HĐQT

Bà Bùi Minh Trang và Bà Nông Thị Thanh Vân, thành viên độc lập HĐQT, ủy quyền dự họp cho Ông Lê Vĩnh Sơn. Các thành viên HĐQT còn lại chấp nhận việc ủy quyền này.

Như vậy, có 5/5 thành viên dự họp trực tiếp và dự họp theo ủy quyền, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Bá Thị Hợp làm thư ký cuộc họp

Ông Nguyễn Đình Quý - Trưởng ban Tài chính Công ty CP Quốc tế Sơn Hà và Bà Nguyễn Bá Thị Hợp - Kế toán trưởng SHE là các cá nhân liên quan tham dự theo yêu cầu của HĐQT

Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp thông qua việc sử dụng vốn qua hình thức cho vay đối với các nhà cung cấp, bao gồm cả các nhà cung cấp có cùng công ty mẹ với SHE

Các thành viên dự họp thảo luận và thống nhất việc sử dụng không quá 15 tỷ đồng nguồn vốn để cho các nhà cung cấp vay, bao gồm cả các nhà cung cấp có cùng công ty mẹ với SHE. Đồng thời giao Giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cũng như tuân thủ các quy định về giao dịch với các bên liên quan.

Các thành viên HĐQT thực hiện biểu quyết để thông qua nội dung trên.

Các Quyết định được thông qua



Thông qua việc sử dụng vốn qua hình thức cho vay đối với các nhà cung cấp, bao gồm cả các nhà cung cấp có cùng công ty mẹ với SHE

- Hạn mức cho vay: 15.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng)
- Lãi suất vay : 6.8%/năm

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 05 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 phiếu

Sau khi nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua nội dung và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÁ THỊ HỢP

Thành viên Hội đồng quản trị khác



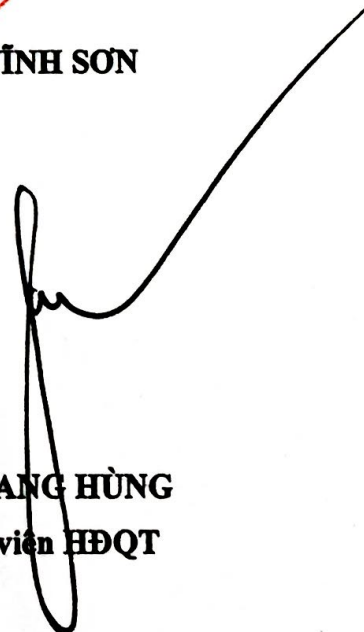
HOÀNG MẠNH TÂN

Thành viên HĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĨNH SƠN



ĐÀM QUANG HÙNG

Thành viên HĐQT