

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH
GIÁO KHOA HÒA PHÁT

Số: 1012.../2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v đồng ý cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 1012.../2024/BB-HĐQT ngày 10/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Đồng ý cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty.

Số tiền : 300.000.000 đồng.

Lãi suất : 12%/năm, thời hạn 1 năm(kể từ ngày chuyển tiền).

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, những Phòng, Ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban điều hành,
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LUƠNG VĂN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO
KHOA HÒA PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~10/2024~~/2024/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc lấy ý kiến cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhân rồi của Công ty.

Tên công ty: Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát

Mã số doanh nghiệp: 0400459486

Địa chỉ trụ sở chính tại: 157 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, vào ngày 10 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (Hội Đồng Quản Trị).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT:

- Ông Lương Văn Quang – Chủ Tịch HĐQT – Chủ Tọa
- Ông Phạm Duy – TGD - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Huy – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lương Văn Quang

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Phương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự là năm trên năm (5/5) thành viên, đạt 100% thành viên HĐQT tham gia, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Mục đích: Cuộc họp hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Nội dung cuộc họp: Cuộc họp bàn về việc lấy ý kiến cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhân rồi của Công ty.

II. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Nội dung:

Lấy ý kiến cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhân rồi của Công ty.

Số tiền : 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

Lãi suất : 12%/năm, thời hạn 1 năm (kể từ ngày chuyển tiền).



III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung:

Lấy ý kiến cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhân rồi của Công ty.

Số tiền : **300.000.000** đồng.

Lãi suất : 12%/năm, thời hạn 1 năm(kể từ ngày chuyển tiền).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 80% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, đạt tỷ lệ 20% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Như vậy nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Đồng ý cho Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer mượn tài sản là tiền, từ nguồn tiền nhân rồi của Công ty.

Số tiền : **300.000.000** đồng.

Lãi suất : 12%/năm, thời hạn 1 năm(kể từ ngày chuyển tiền).



Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày. Thư ký cuộc họp đã đọc nội dung Biên bản cuộc họp, các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG VĂN QUANG