

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Tờ trình số 128/2016/TCKT ngày 08/9/2016 trình Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/09/2016;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký duyệt bổ sung phát hành Bảo lãnh thanh toán trong hạn mức 600 tỷ đồng đã được phê duyệt của Dự án Vinafor với Ngân hàng PVCombank HO.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyễn Hồng