

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: 0804/2023/BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2023

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 quỹ 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 08 tháng 04 năm 2023, 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 Phạm Duy – Chủ Tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Huy – TGD - Thành viên HĐQT
- Ông Vương Quang Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Lã Ngọc Hân – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Văn Huy

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Uyên 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 quỹ 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 quỹ của Công ty.

Số tiền : 15.416.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng).

Lãi suất : 12%/năm



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 nhàn rỗi của Công ty.

Số tiền : 15.416.000.000 đồng.

Lãi suất : 12%/năm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% 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 nhàn rỗi của Công ty.

Số tiền : 15.416.000.000 đồng.

Lãi suất : 12%/năm.

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 UYÊN PHƯƠNG

CHỦ TỌA



M.S.D.N: 0400
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG VƯỢNG DEVELOPER
IN
SÁCH QUẢN LÝ
HÒA PHÁT
TP. ĐÀ NẴNG

PHẠM DUY

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: 0.8/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08. tháng 04. năm 2023

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 0.8/2023/BB-HĐQT ngày 08./04/2023.

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 : 15.416.000.000 đồng.

Lãi suất: 12%/năm.

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



PHẠM DUY