

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cho Công ty liên quan vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 12/BB-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương cho bên có liên quan là Công ty cổ phần công nghệ LAMARR vay số tiền như sau:

Số tiền cho vay: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)

Lãi suất: 10,0%/năm

Thời hạn vay: 3 tháng

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cho vay vốn theo nội dung đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và đảm bảo đúng theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ TRỌNG QUANG