

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc triển khai cho bà Phạm Ngọc Huyền tạm ứng để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo Tiên và vay tiền ở Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục ECI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng và cho vay đối với bà Phạm Ngọc Huyền, bao gồm:

- Tạm ứng cho Bà Phạm Ngọc Huyền ở Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI để đặt cọc mua cổ phần của Công ty TNHH Thảo Tiên.
- Cho Bà Phạm Ngọc Huyền vay tiền ở Công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục ECI: Cụ thể số tiền 17.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: Mười bảy tỉ đồng chẵn.). Với mức lãi suất là 6.5%/Năm.

**Điều 2:** Thông qua việc cho Bà Phạm Ngọc Huyền – Chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc vay tiền và tạm ứng. Bà Phạm Ngọc Huyền phải có trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn trả số tiền gốc và lãi theo quy định.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Bà Phạm Ngọc Huyền;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Tuấn Nam*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Tuấn Nam*