

Số: 24/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc vay vốn Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006 cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02/6/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Chấp thuận cho Công ty CP Du lịch Thành Thành Công vay vốn Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi với số tiền 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng).
2. Ủy quyền cho Bà Tsan Quay Liang – chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty, được thay mặt cho Công ty CP Du lịch Thành Thành Công trong việc lập và ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng tín dụng và các văn bản khác liên quan đến việc vay vốn Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi theo quy định của Pháp luật

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

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ly*



Tsan Quay Liang

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.