

Số: 15/NQ/HĐQT/16

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM**  
**HÀ NỘI – KINH BẮC**

**Căn cứ:**

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Biên bản họp số 15 /BB-HĐQT ngày 20 / 6 /2016 của HĐQT Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua việc vay vốn Ông Dương Quang Lư như sau:
  - Số tiền vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
  - Mục đích: Bù đắp nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt tạm thời của Công ty.
  - Thời hạn vay vốn: Ủy quyền cho Ông Dương Đức Ngọc - Chức vụ Tổng giám đốc quyết định và phải được thể hiện trong hợp đồng vay vốn
  - Lãi suất: Ủy quyền cho Ông Dương Đức Ngọc – Chức vụ Tổng giám đốc quyết định và phải được thể hiện trong hợp đồng vay vốn theo mức mà Ông Lư và Bà Loan đứng ra vay Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.
2. Ủy quyền cho Ông Dương Đức Ngọc – Chức vụ Tổng giám đốc được đại diện cho công ty ký hợp đồng vay vốn, các giấy tờ giao dịch có liên quan với Ông Dương Quang Lư để thực hiện khoản vay và nêu tinh thần cam kết của Công ty giống như cam kết dưới đây của Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên bảo đảm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đến cùng theo đúng các điều khoản của hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp sẽ ký giữa Ông Dương Quang Lư và vợ là Bà Bùi Thị Thanh Loan với Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.
4. Hội đồng quản trị cam kết bổ sung tài sản đảm bảo khi Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội yêu cầu vì bất cứ lý do gì theo hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp sẽ ký giữa Ông Dương Quang Lư và vợ là Bà Bùi Thị Thanh Loan với Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội.
5. Hội đồng quản trị cam kết chấp hành đúng và đầy đủ các điều kiện điều khoản ký kết với Ông Dương Quang Lư.

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



**Điều 3:** Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ủy HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**DUONG QUANG LU'**

