

Số: 28 /NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

#### Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Biên bản họp hội đồng quản trị số: 28/BB-HĐQT/2017 ngày 25 tháng 10 năm 2017;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua việc vay vốn của Ông Dương Quang Lư như sau:
  - o Số tiền vay: **16.760.000.000** đồng (Mười sáu tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
  - o Mục đích: Hỗ trợ vốn lưu động để tăng cường năng lực tín dụng của Công ty.
  - o Thời hạn vay vốn: 3 tháng (90 ngày) kể từ ngày ký hợp đồng vay vốn.
  - o Lãi suất: 0%.
2. Ủy quyền cho Ông Trương Danh Hùng - Chức vụ Phó Tổng giám đốc đại diện cho Công ty ký hợp đồng vay vốn với cá nhân Ông Dương Quang Lư.
3. Hội đồng quản trị ủy quyền trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên bảo đảm nghĩa vụ trả nợ gốc, theo điều khoản của Hợp đồng vay vốn cá nhân giữa Công ty và Ông Dương Quang Lư.
4. 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: Ban điều hành, 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 viên HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
DUYNG QUANG LƯ