

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH

Số: 01/2024/NQ-HĐQT-REE



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc cấp Khoản vay có kỳ hạn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh số 30/2023/BB-HĐQT-REE ngày 26/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận cấp Khoản vay có kỳ hạn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (“Khoản vay”), cụ thể như sau:
 - **Bên vay:** Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
 - **Số tiền cho vay tối đa:** 818.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: tám trăm mười tám tỷ đồng).
 - **Thời gian vay:** Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh sẽ hoàn trả trong tháng 1 năm 2024.
 - **Mục đích sử dụng Khoản vay:** Tài trợ vốn cho Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh để thanh toán khoản vay tại ngân hàng ACB và HDB.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh quyết định các nội dung chi tiết, thực hiện các thủ tục, phê duyệt và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết với Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và các bên có liên quan, để thực hiện Khoản vay tại Điều 1 nêu trên.
3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Thị Mai Thanh

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT