

Số: 16./NQ-HĐQT/2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn khoản nợ cho Ông Nguyễn Anh Quân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16./BBH-HĐQT/2014 ngày 12/8/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý gia hạn khoản nợ cho Ông Nguyễn Anh Quân đến 30/06/2015 để gia đình phối hợp cùng Công ty tháo gỡ dần công nợ trong khi chờ đợi Ông Quân về giải quyết và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận vấn đề này và một số vấn đề khác trong thời gian tới.

* Lý do gia hạn nợ: Do gia đình ông Quân đã có thiện chí trong việc tháo gỡ công nợ như: cam kết hoàn tất thủ tục sang tên 51% cổ phần tại Công ty CP Bê tông thép Ninh Bình, hoàn tất thủ tục để đảm bảo quyền lợi của Hanic tại Dự án Khu dân cư – Thương mại - Dịch vụ tại khu vực Phường Phú Mỹ - Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương, quy mô 43ha (Ông Nguyễn Anh Quân gán nợ cho Hanic năm 2011), và từ nay đến cuối năm sẽ tìm kiếm nguồn lực để trả cho Hanic khoảng 10 tỷ đồng. Cuối tháng 6/2014 gia đình đã thu xếp trả nợ cho Hanic số tiền là 300 triệu đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đinh Hồng Long - Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan đến việc gia hạn nợ theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP

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



TS. Đinh Hồng Long