

Số: MM/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/5/2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng ABBANK

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 trong đó có nội dung giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Tờ trình số 3005/2024/TTr-TCKT của Ban Tài chính – Kế toán ngày 30/5/2024 về việc xin điều chỉnh Điều 4 trong nghị quyết tăng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số MM/2024/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 13/5/2024 về chấp thuận phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng ABBANK như sau:

“Điều 4. Chấp thuận việc Công ty cam kết chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty về tài khoản của Công ty tại ABBank, đạt tối thiểu 120% doanh số phát vay.”

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

