

Số: 04/NQ/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 117/2010/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 5/8/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB/CPVTL-HĐQT ngày 01/7/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Đề xuất việc Tổng công ty Thương mại Hà Nội bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Vang Thăng Long đảm bảo nguyên tắc quy định tại mục 4, điều 3 Thông tư 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 5/8/2010 Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:
- Tỷ lệ bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty Thương mại Hà Nội cho Công ty Cổ phần Vang Thăng Long tại các ngân hàng Tổng công ty đang giao dịch tương ứng với tỷ lệ (%) góp vốn của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Công ty Cổ phần Vang Thăng Long là 40%, tương đương với hạn mức 10.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm triệu đồng chẵn./.).
- Các bên góp vốn cam kết cùng thực hiện bảo lãnh.
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai công tác tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
1. Thời gian thực hiện: Trong quý III/2013.
2. Tài liệu gửi cho cổ đông để xin ý kiến cổ đông:
- Tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Phiếu biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.

