

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312695565 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/03/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 12/2023/BB-HĐQT ngày 17/08/2023 v/v Phát hành bảo lãnh thanh toán thuế tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Phát hành bảo lãnh thanh toán thuế tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, cụ thể:

- Số tiền bảo lãnh: **100.195.179.489 VND** (Bằng chữ: Một trăm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn, bốn trăm tám mươi chín đồng)
- Mục đích bảo lãnh: Bảo lãnh thanh toán thuế cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
- Phí bảo lãnh: Theo quy định của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Thời gian tài trợ: Có hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2023

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Lê Thống Nhất - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi: Thương thảo, đàm phán, thông qua và thực hiện ký kết Hợp đồng Bảo đảm, Hợp đồng bảo lãnh, Biên bản giao nhận hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến việc bảo lãnh tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Ông Lê Thống Nhất được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



LÊ THỐNG NHẬT

