

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK  
LẠNG SƠN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 36A /NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số : 36 /BB/DL- XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 21 tháng 12 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Cho Công ty TNHH Thảo Viên vay tiền, cụ thể như sau:

- Số tiền vay tối đa: 19 tỷ đồng (mười chín tỷ đồng).
- Thời hạn vay: 06 tháng, kể từ tháng 12/2018. Hết thời hạn trên, nếu Công ty TNHH Thảo Viên tiếp tục có nhu cầu vay, và Công ty chấp thuận cho vay thì hai bên tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng.
- Lãi vay: 9,5 % / năm.
- Mục đích vay: Công ty TNHH Thảo Viên nhận chuyển nhượng QSD đất và TS trên đất của HTX Chiến Thắng.
- Giao cho Tổng giám đốc quyết định và ký hợp đồng cho vay.

**Điều 2 :** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Thảo