

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 32/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 12/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con là Công ty CP Phong điện Miền Trung, cụ thể:

- Nội dung: cấp khoản vay có giá trị không quá một (01) tỷ đồng cho Công ty CP Phong điện Miền Trung.
- Mục đích: thực hiện vận hành Nhà máy Phong điện Phương Mai 3.

**Điều 2.** Ủy quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo, thực hiện việc ký kết hợp đồng hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương với công ty con theo đúng quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN