

Số: 31.07/2024/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 31 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v trả tiền vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự)  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành mã số doanh nghiệp 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 20/7/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 31.07/2024/TTA/BB-HĐQT ngày 31/07/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành v/v trả khoản vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc chi trả khoản vay ngắn hạn dự án điện Mặt trời hồ Bàu Ngự nội dung sau:**

Số tiền vay chi trả: 15.000.000.000 VND

Bằng chữ: mười lăm tỷ đồng chẵn.

Chỉ định Bà Nguyễn Thị Ngọc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành đại diện Công ty thực hiện việc chi trả. Căn cứ tình hình tài chính, Công ty Trường Thành sẽ chuyển cho bà Nguyễn Thị Ngọc số tiền nêu trên, sau khi chuyển tiền bà Ngọc có trách nhiệm chi trả và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chi trả cho các cá nhân có liên quan tới số tiền vay trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc