



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY
HẢI PHÒNG**

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

Số: 04/NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 9 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005 QH11, hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua và phê duyệt báo cáo tài chính quý II năm 2019 và đồng ý cấp các khoản vay cho Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu thư ký.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên