

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 12<sup>CV</sup>/NQ-CSSB-HĐQT

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

Chon Thành, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số 3800100464 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/01/2019;

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015 và Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ số 01/2019/HĐ-ĐTPT-TD ngày 15/01/2019 ký giữa Quỹ ĐTPT Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 30/7/2019 giữa Quỹ ĐTPT Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12<sup>CV</sup> /BB-CSSB-HĐQT ngày 31/7/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thống nhất chuyển dư nợ của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Bình Phước số tiền 50.000 triệu đồng từ ngày 05/8/2019 theo Hợp đồng tín dụng số 04/2015/HĐTD-ĐTPT ngày 24/4/2015, lãi suất cho vay theo quy định hiện hành của Quỹ ĐTPT Bình Phước là 8%/năm áp dụng từ ngày 24/9/2019.

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Đông Dân - Chức vụ: Tổng Giám đốc, CMND số: 285361731 cấp ngày 27/5/2008 do Công an Bình Phước cấp làm đại diện hợp pháp cho Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được quyết định toàn bộ về việc chuyển dư nợ của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Bình Phước và ký toàn bộ hồ sơ chuyển dư nợ từ nguồn ủy thác sang nguồn vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Bình Phước (Phụ lục Hợp đồng tín dụng và các hồ sơ khác...).

- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với Quỹ ĐTPT Bình Phước.

2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quỹ ĐTPT Bình Phước;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Huỳnh Thị Thùy Trang*