

Số: 41 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 03) của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế với Người có liên quan - Công ty cổ phần Logistics Hàng không với nội dung cơ bản như sau:

- Bên cho vay: Công ty cổ phần Logistics Hàng không (ALS);
- Bên vay: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS);
- Số tiền vay: tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng);
- Lãi suất: 5%/năm;
- Thời hạn vay: đến hết 30/06/2025;
- Mục đích vay: Bổ sung vốn phục vụ hoạt động đầu tư Dự án, vốn lưu động phục sản xuất kinh doanh...;
- Tài sản đảm bảo: cổ phần của ILS tại Công ty ALS;
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Tháng 12/2024.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng với đối tác theo đúng nội dung được HĐQT thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phùng Tiến Toàn