

Số: 232 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty TNHH MTV
Xi măng Vicem Hoàng Thạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 230/DXV-TTr ngày 29/5/2023 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Văn bản số 231/DXV-HĐQT ngày 29/5/2023 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo nội dung Tờ trình số 230/DXV-TTr ngày 29/5/2023 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân