

Số: 04 /2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2013/BB-HĐQT ngày 13/9/2013.



QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: : Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Bà Đỗ Thị Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các loại hợp đồng kinh tế liên quan đến chi phí.

- 1.1 Hợp đồng cung cấp nguyên tắc, Hợp đồng kinh tế, Thỏa thuận thương mại;
- 1.2 Hợp đồng dịch vụ, thuê ngoài (Máy chủ, Phần mềm, Website, Đường truyền số liệu; ADSL, Điện thoại, số Fax, truyền hình cáp, vệ sinh, bảo vệ, thuê chỗ gửi xe....).
- 1.3 Hợp đồng thi công, Thỏa thuận trưng bày hàng hóa.

2. Các chứng từ liên quan đến thu, chi.

- 2.1 Duyệt các chứng từ kế toán, tài chính phát sinh trong quan hệ công việc giữa Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh với các đối tác khách hàng.
- 2.2 Đứng tên chủ tài khoản và được quyền sử dụng các số tài khoản tiền gửi mở tại các ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
- 2.3 Trực tiếp đàm phán và đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ký kết các văn bản, hợp đồng với đối tác và ký duyệt trên hợp đồng vay nợ, bảo lãnh, thế chấp.

ĐIỀU 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

(Handwritten signature)

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

