

Số: 052 /KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH**

Căn cứ luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 052 /KSQ/BB-HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Quang Anh ngày 05 tháng 12 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư vật liệu chính cho các dự án gồm:

- Công ty CP thương mại và dịch vụ Kim Diệp
- Công ty TNHH RCE Việt Nam
- Công ty CP thương mại và xây dựng Trần Nguyên
- Công ty CP dịch vụ và định hướng phát triển Spapro

Điều 2: Thông qua việc sử dụng vốn lưu động sau khi bổ sung để tạm ứng trước tiền hàng cho các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu nêu trên. Số tiền tạm ứng: 80% giá trị hợp đồng.

Điều 3: Các Cá nhân, đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện việc thỏa thuận và các thủ tục mua bán theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định của Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba