

Số: 1406/2017/KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

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 đầu tư KSQ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1406/2017/BB-HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư KSQ ngày 14 tháng 06 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký hợp đồng mua thiết bị y tế của các công ty:

- 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

**Điều 2:** Thông qua việc Đặt cọc cho các đơn vị cung cấp từ 30% đến 50% giá trị hàng dự kiến cho 2 gói thầu.

**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 HĐQT**  
*Xương Văn Ba*