

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 376/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phả Lại, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hiện Công ty và Công ty Cổ phần Vạn Thiên An có nhu cầu mua bán nguyên vật liệu, hàng hóa, theo đó HĐQT cho phép Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được phép ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch mua bán, thanh toán hàng hóa, nguyên vật liệu và các giao dịch khác với Công ty cổ phần Vạn Thiên An. Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện theo nguyên tắc thị trường và nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính để các cổ đông và nhà đầu tư nắm rõ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát