

Số 835/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua giao dịch có liên quan với Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số M./2018/BBH – HĐQT ngày 28./12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà – là người có liên quan với bà Bùi Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) với các nội dung sau:

- Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà
- Nội dung thực hiện: Ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa là nguyên liệu dùng để sản xuất bánh kẹo.
- Giá trị hợp đồng: Tùy theo đơn đặt hàng từng thời điểm thỏa thuận giữa hai bên.
- Thời hạn: 12 tháng.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Linh