

Số: 27/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 3 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp số: 19bis**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc đầu tư mua máy đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

**Điều 2.** Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đặt mua máy và lắp đặt đưa vào sử dụng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ tài liệu trình Hội đồng quản trị phê duyệt.



**MAI PHAN CẨM TÚ**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.