

Số: **1428**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng mua bán than
với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ tờ trình số 1410/NL&MT-GĐ ngày 07/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua Hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 08/12/2020 về thông qua Hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp than nhập khẩu tương đương than cám 3c.1 với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long với tổng giá trị hàng hóa của hợp đồng tối đa luôn nhỏ hơn 354,7 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT.

(Chữ ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Cường