

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: **13** /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày **18** /**10**/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt với bên liên quan – CTCP Tập đoàn Công nghệ Uniclound, cụ thể như sau:

- Nội dung công việc: Thi công lắp đặt hệ thống kiểm soát thông minh tại bể bơi ngoài trời;
- Giá trị hợp đồng: 82.105.566 VNĐ (**Bằng chữ: Tám mươi hai triệu, một trăm linh năm nghìn, năm trăm sáu mươi sáu đồng**)
(Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế VAT);
- Thời gian và các điều khoản khác: Chi tiết tại dự thảo hợp đồng cung cấp và lắp đặt, các phụ lục đính kèm được trình bày tại cuộc họp;
- Mối quan hệ với Công ty: Là công ty có liên quan của ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Cao Trung Kiên – thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Phan Ích Long** – Phó Tổng Giám Đốc căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Quyết định việc ký kết các Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng nêu trên (nếu có).

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

