

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/2022/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v Phê duyệt Hợp đồng với bên liên quan của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 165/TGD-TT ngày 28/10/2022 của TGD Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Hợp đồng với bên liên quan của Công ty theo Tờ trình số 165/TGD-TT ngày 27/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Hợp đồng về việc Cải tạo Sàn lửng nhà kho và mái che chống nóng nhà điều hành kho Tây Bắc Ga KCN Tây Bắc Ga - Đình Hương, P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa số: 17/2022/HĐKT ngày 28/10/2022 giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà với Công ty CP XD Công trình và Thương mại (có Hợp đồng kèm theo)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn