

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./BB-HĐQT ngày 18./01./2023;
- Xét tình hình thực tế của Công ty./

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá và các công ty liên quan (Bao gồm công ty mẹ, công ty liên kết...)

Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá thực hiện các hợp đồng giao dịch với các công ty liên quan với Công ty theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 2: Thống nhất thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện giao dịch nêu trên của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, TCKT, KHKD.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN QUANG