

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB – HĐQT ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Chấp thuận giao cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng giao dịch phát sinh hàng năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất mà không phải thực hiện xin ý kiến Hội đồng quản trị trước mỗi giao dịch với các đối tượng có liên quan như sau: (1) Công ty TNHH Hương Phong và (2) Công ty TNHH CEA Logistic Hương Phong.
2. Thông qua tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023. Thư ký tiếp tục cập nhật các đề xuất chỉnh sửa (nếu có) và tuân thủ các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT, 10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thượng Tín