

Số: 19 /2014/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương về các hợp đồng, giao dịch của
Công ty cổ phần đường Ninh Hòa với các đơn vị liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 02/04/2013;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;

Xét Tờ trình số 04/2014/TT-NHS ngày 08/01/2014 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng và giao dịch với bên liên quan;

Căn cứ Biên bản số 19./BBTH-HĐQT-NHS ngày 17/01/2014 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương về các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần đường Ninh Hòa với các đơn vị liên quan như sau:

1. Nội dung ký kết hợp đồng:

- Hợp đồng vay, cho vay; Cho thuê tài sản; Cho thuê tài chính; Giao dịch chứng khoán; Bảo lãnh vay vốn.

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, sản phẩm, thành phẩm, vật tư, nguyên liệu và các dịch vụ khác nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Giá trị ký kết hợp đồng, giao dịch:


Giá trị ký kết một hợp đồng, giao dịch với từng đơn vị liên quan theo thời điểm, từng hợp đồng cụ thể theo quy định Công ty.

3. Đơn vị liên quan (11 đơn vị) ký kết hợp đồng, giao dịch: (1) Công ty cổ phần Bò giống Miền Trung; (2) Công ty cổ phần Mía đường Phan Rang; (3) Công ty cổ phần Mía đường 333; (4) Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (tên cũ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh); (5) Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công; (6) Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành



Công; (7) Công ty cổ phần Đường Biên Hòa; (8) Công ty cổ phần Điện Gia Lai; (9) Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai; (10) Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa;

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối KD&HT, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, VP HĐQT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hoa

