

Sông công, ngày 01 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng mua bán với VEAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của FUTU1 số 18 /BB-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán với VEAM bao gồm 08 loại thép tròn cán nóng, tổng khối lượng 240 tấn, tổng giá trị 5.203.000.000VND đã bao gồm thuế GTGT 10% tại Tờ trình số 09/TTr-GĐ ngày 21/11/2022 của Q.Giám đốc công ty.

Điều 2. Giao Q.Giám đốc FUTU1 triển khai ký kết hợp đồng mua bán thép với VEAM theo dự thảo được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này đúng quy định của FUTU1 và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Q.Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- P.KH
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK



Ngô Văn Thái