

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1
Số: 14/NQ-HĐQT

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

Sông công, ngày 24 tháng 08 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 11/BB-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh hợp đồng mua bán với VEAM: điều chỉnh khối lượng thép tròn cán nóng S25C d19x6000 từ 10.000kg lên 15.000kg tại dự thảo hợp đồng mua bán với VEAM được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022 theo tờ trình số 06/TTr-GĐ ngày 17 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc công ty.

Điều 2. Giao 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, Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY
SỐ 1


Ngô Văn Thái