

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NINH BÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/QĐ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v ký hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Hoàng Ngân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công ty ký kết các hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (Người có liên quan) trong năm 2019, gồm: Hợp đồng Mua bán Phân lân; Hợp đồng thuê dịch vụ vận chuyển; Hợp đồng Mua quặng Secspentin, Sa thạch, Bentonite, Sét cao lanh, Xi măng; Hợp đồng mua Mua xăng dầu.

2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ký kết, thực hiện các hợp đồng theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan; đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Hoàng Ngân không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty.
- Các đơn vị trong Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đông