

Số: 1555 /NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
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 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 01/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Số liệu theo báo cáo ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ban điều hành).

Điều 2.

1. Chấp thuận để Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình ký các Hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân (Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Ngân là Người có liên quan) năm 2019, cụ thể: Hợp đồng Mua quặng Secspentin, Sa thạch, Bentonite, Sét cao lanh, Xi măng (theo đề nghị của Giám đốc Công ty nêu tại Tờ trình ngày 30/10/2019).

2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình:

Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng nêu tại Tờ trình ngày 30/10/2019 đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tổng giá trị các Hợp đồng ký với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2019 không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị chủ trương thống nhất nội dung Tờ trình ngày 25/10/2019 của Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty để nâng cao đời sống người lao động Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn HCVN (Thay b/c);
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng