

Số: 97 /QĐ-SDV-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương
thực hiện hợp đồng với bên có liên quan



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nội dung thống nhất tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi ngày 02/8/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty CP Dịch vụ Sonadezi và tổ chức có liên quan- Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ công ty CP Dịch vụ Sonadezi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Lập hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình môi trường (Nhà máy xử lý nước thải số 2 – Giai đoạn 1) với Công ty CP Sonadezi Giang Điền.
2. Giá trị của hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Long Bôn