

Số: 02A /2019/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 07 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty CP LICOGI 14 và các bên liên quan)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01A/BB-HĐQT ngày 07 /01/2019 của Công ty cổ phần LICOGI 14,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty CP LICOGI 14 với các bên liên quan dưới đây:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Gia Lý