

Số: 55 /NQ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán năm 2006 bổ sung sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong với các doanh nghiệp như sau :

1. Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong Miền Trung
2. Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam
3. Công ty TNHH Bất động sản Tiên Phong
4. Công ty Cổ phần Bao bì Tiên phong
5. Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tiên Phong
6. Công ty TNHH Seikisui Việt Nam
7. Công ty Sekisui Chemical Co.,Ltd
8. Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định

Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua, bán các sản phẩm, nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty quyết định, ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, khi kết thúc năm tài chính, Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp có tên ở trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày công bố./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên Ban điều hành,
- Các đơn vị trong Công ty,
- Lưu VP, Ban NSCL. *ph*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ph*



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Quốc Dũng