

CÔNG TY CỔ PHẦN
BOT CẦU THÁI HÀ

-----o0o-----

Số: 1712A/2021/NQ-HĐQT-BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT cầu Thái Hà ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1712/2021/BB-HĐQT-BOT ngày 17/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng kinh tế với bên liên quan, việc giao dịch với các bên liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020, cụ thể như sau:

- Bên liên quan thực hiện ký kết Hợp đồng: Công ty TNHH Tiến Đại Phát.
- Nội dung hợp đồng ký kết: mua bán vật liệu xây dựng.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục triển khai ký kết hợp đồng đảm bảo hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX.
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



NGÔ TIẾN CƯƠNG