

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/08/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thống nhất thông qua các hợp đồng mua bán xăng dầu thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2015.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Mỹ