

Số: 11/NQ-VMI/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Edico – là người có liên quan đến thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Edico – là người có liên quan đến thành viên HĐQT

Nội dung hợp đồng

- Hợp đồng nguyên tắc về việc: Sản xuất và thi công Bê tông nhựa nóng
- Đối tác: Công ty cổ phần Edico
- Người có liên quan: thành viên HĐQT Công ty.

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Tổng giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco chịu trách nhiệm công bố thông tin về nội dung trên và xúc tiến các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Uỷ viên HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBCK; SGDCK HN;
- Lưu VT.

