

Số: 073 /NQ-TCS

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách kèm theo Nghị quyết này).

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua, bán xăng dầu, dầu nhờn, mỡ máy, các loại vật tư phục vụ sản xuất; hợp đồng đóng góp sửa chữa đường và vệ sinh môi trường, thoát nước, giải phóng mặt bằng.

3. Giá trị của các hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.



[Handwritten signature]

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Ban điều hành, các Trưởng phòng và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

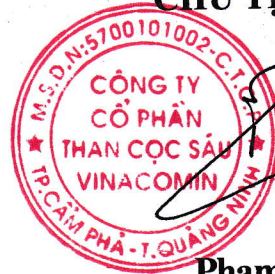
1. Ông Vũ Văn Khẩn

2. Ông Nguyễn Tấn Long

3. Ông Nguyễn Văn Thuận

4. Ông Trần Đức Kha

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Th).

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
Kèm theo Nghị quyết số 073/NQ-TCS ngày 15/5/2017 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin

STT	TÊN CÔNG TY	ĐỊA CHỈ	LĨNH VỰC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
1	Công ty cổ phần Vật Tư - TKV	Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Mua, bán xăng dầu, dầu nhờn, mỡ máy, các loại vật tư phục vụ sản xuất
2	Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin	Phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng đóng góp sửa chữa đường và vệ sinh môi trường; thoát nước, giải phóng mặt bằng
3	Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin	Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng đóng góp sửa chữa đường và vệ sinh môi trường; thoát nước, giải phóng mặt bằng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài