

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KSQ

-----o0o-----

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư KSQ
với các bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư KSQ số 06/2018/BB-HĐQT ngày 29/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ dưới đây:

Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch: công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ theo quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư KSQ tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba