

NGHỊ QUYẾT

về việc: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty con.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26/ 4 /2018;
- Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 563/TT-CTCP-TGD ngày 24/ 7/ 2018 của Tổng Giám đốc về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong việc ký hợp đồng với công ty con;
- Biên bản Hội đồng quản trị số:121/BB-CTCP-HĐQT ngày 07 tháng 8 năm 2018 về phiên họp định kỳ tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh ký kết các hợp đồng giao dịch với công ty con là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6.

Điều 2.

- Tổng Giám đốc được ký kết các hợp đồng giao dịch với công ty con đối với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty trong việc ký kết các hợp đồng với công ty con theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển công trình giao thông 6

và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Lưu Văn thư HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung