

Số: 136/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ theo hợp đồng kinh tế số 1346/VICEM-HĐKT ngày 26/7/2018 giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM và Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường;

Căn cứ Tờ trình số: 128/2022/TTr-TGD ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số: 135/2022/BB-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM với Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM) theo đề xuất tại tờ trình số: 128/2022/TTr-TGD ngày 19 tháng 12 năm 2022 theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.

- Hình thức phụ lục hợp đồng: phụ lục hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (có điều chỉnh).

- Giá trị hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng

Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHĐCĐ chấp thuận).

- Thời gian thực hiện của phụ lục hợp đồng: hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, của VICEM và Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách Phòng kế toán Thống kê Tài chính, Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- BTGD (để t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Hồ Sĩ An