

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

Số: 21/2022/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt, ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan có giá trị đến 10 tỷ đồng.

Các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan có giá trị trên 10 tỷ đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan, ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, thanh lý hợp đồng đã ký kết.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

