

Số: 143B/2023/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ủy quyền cho người đại diện pháp luật ký kết hợp đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số: 142/2023/BB-HĐQTCD ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất như sau:

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật (hiện nay là Giám đốc): Đàm phán, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% (lũy kế) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa