

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ký kết hợp đồng với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/2023/BB-HĐQT ngày 25/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành với bên có liên quan, cụ thể như sau:

- Bên có liên quan là đối tác ký kết hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ an ninh Thành Đồng (Ông Nguyễn Việt Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đồng thời là Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Dịch vụ an ninh Thành Đồng)
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ bảo vệ.
- Giá trị hợp đồng: Tổng giá trị hợp đồng nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Văn Tạo – Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện đàm phán; ký kết hợp đồng với Cổ phần Dịch vụ an ninh Thành Đồng phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MẠNH