

Số: 06/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: mở L/C cho Hợp đồng nhập khẩu số:
283-2023/VNPT NET-COKYVINA-LD.EAB/SW-16P

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 04/PLYK-CKV-HĐQT ngày 25/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: mở L/C cho HĐNK số: 283-2023/VNPT NET- COKYVINA-LD.EAB/SW-16P ký ngày 19/09/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đề xuất mở, tu chỉnh, sửa đổi thư tín dụng cho hợp đồng nhập khẩu số: 283-2023/VNPT NET- COKYVINA-LD.EAB/SW-16P ký ngày 19/09/2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục về việc mở, gia hạn, tu chỉnh thư tín dụng cho hợp đồng nhập khẩu số: 283-2023/VNPT NET- COKYVINA-LD.EAB/SW-16P ký ngày 19/09/2023 nêu trên theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- o L/C mở tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tây Hồ.
- o Đơn vị thụ hưởng: Nhà thầu Ericsson AB.
- o Trị giá L/C: **USD 272.421,31** – tương đương 90% trị giá tịnh của hợp đồng số 283-2023/VNPT NET- COKYVINA-LD.EAB/SW-16P phân do Ericsson AB cung cấp.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc là đại diện pháp luật của Công ty Cokyvina, thay mặt Công ty ký các hợp đồng, văn bản, hồ sơ liên quan đến việc mở, gia hạn, tu chỉnh thư tín dụng cho hợp đồng nhập khẩu số: 283-2023/VNPT NET-

COKYVINA-LD.EAB/SW-16P ký ngày 19/09/2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

Điều 4. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VIỆT HUY