

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua chủ trương đầu tư dự án Thị trường Trung Quốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/7/2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Thị trường Trung Quốc, cụ thể như sau:

- Nội dung dự án: Triển khai phát triển Thị trường Trung Quốc bao gồm các hạng mục: Khảo sát, thăm dò, nghiên cứu thị trường; đo lường dung lượng thị trường; xây dựng bộ tiêu chí khách hàng tiềm năng; xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng và thực hiện các hoạt động khác nhằm mở rộng thị trường, thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty sang thị trường Trung Quốc.
- Tổng ngân sách dự án: **45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng)**. Trong trường hợp ngân sách thực tế vượt từ 10% trở lên thì Ban dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt phần phát sinh.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thái Anh (CCCD số: 001189021552 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/11/2022) giữ chức vụ Giám đốc Ban dự án Thị trường Trung Quốc.
Giám đốc Ban dự án có quyền và trách nhiệm sau đây:
 - Cử nhân sự thuộc Phòng xuất khẩu tiếng Trung làm thành viên Ban dự án.
 - Duyệt kế hoạch công tác phục vụ việc thực hiện dự án.
 - Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và triển khai dự án trong phạm vi ngân sách đã thông qua nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Trung Hiếu