

Số: 991/NQ-HDQT

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 09 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*Thông qua việc bổ sung đơn vị có liên quan ký kết và thực hiện các hợp đồng năm 2024*)

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 3300100628, cấp lần thứ 7 ngày 29/06/2023 của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 990/BB-HDQT ngày 24/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với Công ty Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Tín thực hiện gia công thuê hàng may với hạn mức giao dịch không vượt quá 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận tại Báo cáo tài chính Công ty gần nhất.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan nêu trên, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành thực hiện các nội dung nói trên.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ