

Số: 01/2019/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 3 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Thông báo của Tổng giám đốc ngày 27/12/2018 về việc ký Hợp đồng mua bán đá xây dựng giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HDQT ngày 02/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Bê tông Becamex ký kết hợp đồng mua bán đá xây dựng.

Hợp đồng phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập; những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng phải phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán đá xây dựng với Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo đúng quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- CBTT;
- Như Điều 2, BKS;
- Lưu VP.

