

Số: 14 /NQ-HONIZHDQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Phê duyệt các Hợp đồng và giao dịch (có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản) giữa công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 23/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng giao thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật với nội dung như sau:

- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cao su.
- Tổng giá trị của các hợp đồng nhỏ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất..

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng và triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng GD;
- Lưu: VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Tấn