

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

Số: 43/2022/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v thông qua một số Hợp đồng với các bên liên quan của Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 ngày 01/11/2022
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 141/TGD-TT ngày 15/8/2022 của TGD Công ty;
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số Hợp đồng với các bên liên quan của Công ty theo Tờ trình số 141 /TGD-TT ngày 15/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Hợp đồng sửa chữa, cải tạo lại khuôn viên khu Kho Tây Bắc Ga tại Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga - Phường Đông Thọ - Thành phố Thanh Hóa Số: 01/2022/HĐTN ngày 16/8/2022 giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà với Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam
2. Hợp đồng thuê mặt bằng một phần diện tích tại 301 Trần Phú - Thành phố Thanh Hóa số: 03/2022/ HĐTN ngày 16/8/2022 giữa Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà với Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn