

Số: 05/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày...20...tháng...9...năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: mua 01 xe ô tô Hyundai Palisade 7 chỗ phục vụ hoạt động SXKD của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần COKYVINA đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 18/10/2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 03/PLYK-CKV-HĐQT ngày 19/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: mua 01 xe ô tô Hyundai Palisade 7 chỗ phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô Hyundai Palisade 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục mua 01 xe ô tô Hyundai Palisade 7 chỗ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Viết Huy