

Số: 03/2018/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung số 03/2018/BB-HĐQT ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung dưới đây:

Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch: công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung theo quy định tại Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Việc triển khai phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và vì lợi ích của Công ty. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

