

Số: 0501C/2023/DDG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương với Công ty có liên quan với Người phụ trách quản trị Công ty: Ông Yang Tuấn An)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày ngày 17/16/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2023; Nay,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ, mượn tài sản đảm bảo (nếu có) giữa Công ty với Công ty có liên quan đến Người phụ trách quản trị Công ty Ông Yang Tuấn An.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Trần Kim Sa – Người đại diện pháp luật của Công ty: Được toàn quyền quyết định trong việc thoả thuận mượn tài sản đảm bảo (nếu có), phê duyệt đơn giá mua, bán, đặt cọc/ ký quỹ, thương lượng các điều khoản trong Hợp đồng với Công ty có liên quan đến người Quản trị Công ty Ông Yang Tuấn An (Cụ thể: Công ty Cổ phần Công nghệ Khai An); Soạn thảo và ký kết các Hợp đồng, các hợp đồng khác phát sinh và liên quan đến Hợp đồng này; Thực hiện toàn bộ các thủ tục luật định; Có toàn bộ thẩm quyền ký kết tất cả các Hợp đồng và văn bản liên quan. Theo đó Bà Trần Kim Sa có trách nhiệm trình báo lại HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày đã ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH QUANG