

Số: 74 /NQ-CTCP-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/04/2016;

Căn cứ Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn v/v quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Công văn số 09/CTCP-KTTC, ngày 04/01/2018 của Tổng giám đốc v/v Ủy quyền cho Tổng giám đốc trong việc ký hợp đồng với công ty con (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Công trình Cầu phà);

Căn cứ Biên bản cuộc họp và sự biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh ngày 09/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chấp thuận cho Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng giao dịch với công ty con là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Công trình Cầu phà với các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Điều 2. Căn cứ nội dung mà Hội đồng Quản trị đã nghị quyết như đã nêu tại Điều 1, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan của công ty.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu Văn thư HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Thành