

Số: 21/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chấp thuận các giao dịch các bên có liên quan năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 30/8/2017

QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

- ĐIỀU I :** Hội Đồng Quản Trị thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất giữa Công ty và các bên có liên quan theo qui định từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
- ĐIỀU II:** Ủy quyền Ban Tổng Giám Đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch đã nêu tại Điều I từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 theo thẩm quyền và báo cáo Hội Đồng Quản Trị trong phiên họp HĐQT gần nhất.
- ĐIỀU III:** Ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc các Phòng/Ban, phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều II
- Lưu HĐQT- HD- 04

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm