

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bột giặt NET ngày 28 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-NET/2020 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET với nội dung cụ thể như sau:

Thông qua chủ trương để Tổng giám đốc ký hợp đồng mua, bán hàng hóa và gia công sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Bột giặt NET với Công ty TNHH MASAN HPC và người có liên quan của Công ty TNHH MASAN HPC trong năm 2020 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Điều 2. Hợp đồng mua, bán hàng hóa và gia công sản phẩm tại Điều 1 (nêu trên) phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

a) Tổng giá trị các hợp đồng dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất với thời điểm ký hợp đồng;

b) Giá trị hợp đồng; Đơn giá mua, bán hàng hóa và gia công sản phẩm được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, có hiệu quả (có lãi), tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.



Điều 3. Giao Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này, đàm phán, ký kết, triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 (nêu trên) theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt Net. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Cường

