

Số: 3.4.2.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ...24... tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày .24./6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao cho ông Lê Thành Lâm - Tổng Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 17/06/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048079003279 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/8/2021

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Thời gian: Kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Điều 3: Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung trên. Ông Lê Thành Lâm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về các quyết định trong phạm vi và thời hạn nêu trên, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
MIỀN TRUNG
Q. CÁM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hữu Thắng