

Số: 01/NQ-XL-HĐQT

Huế, ngày 02 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2019 của Công ty. Cụ thể:

a/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen số 1 Thừa Thiên Huế.

b/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại gạch tuynen của Công ty cổ phần Gạch tuynen Huế.

c/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại gạch tuynen của Công ty TNHH Gạch tuynen số 2 Thừa Thiên Huế.

d/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lộc Điền.

đ/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại đá xây dựng của Công ty cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng.

e/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại bê tông thương phẩm của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế.

f/ Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng mua các loại sản phẩm gỗ của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế.

Giá mua bán được thực hiện theo nguyên tắc giá thị trường trên cơ sở so sánh giá của các đơn vị với các cơ sở sản xuất cùng ngành đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất công bố và phù hợp với tiêu chuẩn của nhà nước quy định.



ĐIỀU 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 01/01/2019.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các Khối Xây lắp/Thi công hạ tầng thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT HCC;
- BKS HCC;
- Thành viên Ban Giám đốc HCC;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quý Định

