

Số: 31A/2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON ("FECON");
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2023/BBH-HĐQT.FECON ngày 12/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch (hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm ký hợp đồng/điễn ra giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thời gian áp dụng: từ ngày 12/5/2020 đến hết nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT (dự kiến tháng 4/2024) hoặc đến khi có Nghị quyết khác của HĐQT.

Điều 2. HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình hoạt động của Công ty quyết định ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng các quy định có liên quan của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TLQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Việt Khoa