

Số: 933 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng mua bán than 5a.1
với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ báo cáo số 931/TTr-NL&MT ngày 28/07/2020 của Tổng Giám đốc v/v thông qua hợp mua bán than 5a.1 với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 817/UQ-NL&MT ngày 06/7/2020 về việc giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch vắng mặt;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 28/07/2020 về việc thông qua hợp mua bán than 5a.1 với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng cung cấp than cám 5a.1 với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch do ông Lê Xuân Khôi làm Tổng Giám đốc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem, dự kiến khối lượng 50.000 tấn và giá trị hợp đồng là 98.725.000.000 đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- P. KTKH;
- Lưu: VT, HĐQT.

Du

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Khắc Mạnh