

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác
với Công ty cổ phần tập đoàn T&T)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Tờ trình số 47/TTr-CQN ngày 26/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 03/2021/BB-HĐQT ngày 26/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác về quản lý vốn tập trung với Công ty cổ phần tập đoàn T&T với nội dung như sau:

- Số tiền ủy quyền sử dụng dựa trên cơ sở thỏa thuận thống nhất căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên theo các nội dung về giá trị, thời hạn sử dụng vốn, lãi suất quản lý vốn tại từng thời điểm phát sinh.
- Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến 31/12/2021
- Hợp đồng được gia hạn (hoặc ký lại) hàng năm đến năm 2025

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Bùi Quang Đạo – Tổng giám đốc công ty là người đại diện ký Hợp đồng, tái ký (hoặc gia hạn) hợp đồng các năm tiếp theo và các văn bản, tài liệu liên quan.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính kế toán và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- BKS (để thông báo);
- Lưu Tky.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ NGỌC KHANH