

Số: 02/2019/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày ..04../01/2019 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch CADIVI mua sắm tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kế hoạch nêu tại Tờ trình số 6529/TT-TGD ngày 26/12/2018 của Tổng Giám Đốc.
- Điều 2.** Phê duyệt/chấp thuận giao dịch/hợp đồng mua vật tư, nguyên liệu ký kết giữa CADIVI (bên mua) với các đối tác trong nước, ngoài nước (bên bán) như sau:
- 2.1. Các giao dịch/hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.2. Các giao dịch/hợp đồng vật tư, nguyên liệu ký kết giữa CADIVI với các Đơn vị thành viên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của CADIVI ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- 2.3. Các giao dịch/hợp đồng dịch vụ logistic và các hợp đồng dịch vụ khác ký kết giữa CADIVI với các công ty là người có liên quan của CADIVI hoặc thành viên Hội đồng Quản trị của CADIVI.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT NAM

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Tuấn