

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 09/2024/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ký Hợp đồng thuê kho lạnh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ tổng hợp kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 07/2024/PYK-HDQT ngày 02/01/2024 về việc thông qua ký Hợp đồng thuê kho lạnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HDQT phê duyệt thông qua Hợp đồng thuê kho lạnh ký kết giữa Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hà Nội (Bên thuê) và bên cho thuê Công Ty CP Thực Phẩm Thủy Tạ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109987899 cấp lần đầu ngày 06/05/2022, trụ sở chính tại Số 6 Lê Thái Tổ - Phường Hàng Trống - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) là Người có liên quan của Công Ty (Dự thảo hợp đồng đính kèm);

Điều 2: HDQT giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Thái Dũng – Giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, đàm phán và ký kết Hợp đồng thuê kho lạnh cũng như văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc nêu tại Điều 1 Mục này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Ông Nguyễn Thái Dũng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HDQT;

