

Số: 177 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM và FUTU1 (lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị VEAM (HĐQT);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết 46/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Văn phòng Công ty mẹ;

Xét Tờ trình số 255/TTr-TGD ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc về việc triển khai thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại giữa VEAM và Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1- FUTU1 (lần 2);

Theo Biên bản họp HĐQT mở rộng số 33/BB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng giữa VEAM với FUTU1 với nội dung chính sau:

- Loại Hợp đồng: Hợp đồng mua bán (thép tròn cán nóng).
- Giá trị hợp đồng: 1.289.750.000 đồng, giá đã bao gồm thuế GTGT.

Điều 2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm: Tổ chức thương thảo, ký kết, triển khai thực hiện hợp đồng đúng quy định và đảm bảo lợi nhuận theo Phương án kinh doanh.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết này thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban KD&PTTT;
- CBTT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH**

TỔNG CÔNG TY
MÁY ĐỘNG LỰC VÀ
MÁY NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
CTCP

PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Khắc Hải