

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ I (2015-2020)**

Về việc thực hiện hợp tác kinh doanh với ông Lê Minh Thắng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 209/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 15/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện hợp tác kinh doanh với cá nhân Ông Lê Minh Thắng nhằm tìm kiếm mua cổ phiếu đầu tư ngắn hạn với trị giá **120.000.000.000 đồng** (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng giám đốc thay mặt công ty để thực hiện các công việc sau đây:

- Đàm phán, quyết định cụ thể các nội dung của Hợp đồng hợp tác kinh doanh, phụ lục Hợp đồng (nếu có) theo các nội dung đã được phê duyệt.
- Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh, phụ lục Hợp đồng (nếu có), các tài liệu, giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KTT, BKS;
- CBTT;
- Lưu thư ký.

