

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1560/NQ-CISCO

Cao Bằng, ngày 9 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch/hợp đồng Kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025
với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sửa đổi, bổ sung lần thứ tư được ban hành kèm theo Quyết định số: 856/QĐ-GTCB ngày 21/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 682/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Gang thép Cao Bằng;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số: 16/BB-HĐQT ngày 26/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua/chấp thuận giao dịch/hợp đồng Kinh tế mua/bán than cốc năm 2024 - 2025 với Tổng công ty Khoáng sản - TKV - CTCP theo tờ trình của Giám đốc Công ty.

(Có hợp đồng mẫu kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết, triển khai thực hiện giao dịch/hợp đồng tại Điều 1 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quốc Trung