

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trống Đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/BB ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trống Đồng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trống Đồng để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn nhân rồi trong ngắn hạn, theo nguyên tắc bảo tồn vốn và có lợi nhuận. Cụ thể như sau:

- Hình thức hợp tác đầu tư: Hai bên hợp tác góp vốn đầu tư cùng có lợi
- Số tiền: 20.000.000.000 (Hai mươi tỉ đồng chẵn)
- Thời gian đầu tư: tối đa 12 tháng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang