

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON;

Căn cứ ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần khoáng sản FECON với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Tên doanh nghiệp có liên quan thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách kèm theo).

2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, vật tư, CCDC các loại; Cung cấp, cho thuê dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.

3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Khắc Long

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Quyết định số: **1222** /2022/QĐ-HĐQTFCM ngày **22** /12/2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ (Sở hữu 51% cổ phần FCM)	Tầng 3, phòng 3.15 khu I, tòa nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông.
2	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà	Công ty con	Tổ 6, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, vật tư, CCDC các loại.
3	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn	Công ty con	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Cung cấp, cho thuê dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.
4	Công ty TNHH cơ khí chế tạo và bê tông FECON Nghi Sơn	Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn sở hữu 100% vốn	Thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	



Phan Khắc Long