| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập-Tự do-Hạnh phúc** |
| **Số: 04 /NQ2021-HĐQT4** | *Thăng Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021* |

# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***V/v Thông qua chủ trương để MINCO ký hợp đồng mua bán với bên có liên quan***

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

*Căn cứ :*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 24/6/2020;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/01/2021;*

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1**. Chấp thuận để Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ký hợp đồng mua bán với bên có liên quan là Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản Việt Phương Huế với nội dung cơ bản của Hợp đồng như sau:

- **Tên sản phẩm**: cát trắng đã qua chế biến.
- **Giá bán**: Không thấp hơn giá đang bán là 330.000 VNĐ/tấn (Giao tại kho MINCO, chưa bao gồm thuế GTGT).

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán đảm bảo tuân thủ các nội dung đã trình và được các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận .

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**
- Như điều 3
- Lưu VT,TK Cty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 4000100139 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

**NGUYỄN THÁNH BÌNH**