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: 01 /NQ2023-HĐQT	*Thăng Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 10/01/2023

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 CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..10/01/2023;*

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 Cổ phần VP Silica.
Nội dung Hợp đồng theo như Tờ trình số 01/TTr-KNKS ngày 05/01/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

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. Thành viên Hội đồng quản trị, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

HOÀNG LÊ SƠN