

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 17 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đại lý và mức giá đầu tư xe bán tải phục vụ thi công như sau:

STT	Đại lý bán xe	Sản phẩm	Đơn vị tính	Giá xe (gồm VAT)	Giá xe gồm VAT và các chi phí hoàn thiện xe	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM & SX Việt Thành – Nissan Bình Dương	Bán tải Nissan Navara EL 5 chỗ	xe	669,000,000đ	709,997,000đ	

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và hoàn thành các thủ tục mua bán liên quan với nhà cung cấp đã được Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tại Điều 1.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Thủ trưởng phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần LILAMA 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

2. Hồ Văn Toàn

3. Phạm Tuấn Anh

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.