

Số: 03/NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-HĐQT-PCM, ngày 01 /04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bản dự thảo hợp đồng thuê văn phòng sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện với ông Đào Huy Trường Trưởng ban kiểm soát, người nội bộ của công ty (Tổng giá trị hợp đồng 36 triệu/năm, thời hạn thuê 01 năm) .

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng thuê văn phòng, quyết định các nội dung chi tiết của hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) với điều kiện phù hợp với qui định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định về thời gian gia hạn Hợp đồng, số tiền thuê điều chỉnh (nếu có) của các hợp đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty (để t/h);
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- CBTT;
- Lưu VT,

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Thanh Hải