

Số:57/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 03 năm 2017;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân thống nhất về việc chấp thuận giao dịch mua bán bông với Công ty Cổ phần đầu tư 3GR trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



LÊ MẠNH THƯỜNG