

Số: 394/NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc mua xe ô tô phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Tờ trình số 354/TT-NSC ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt mua xe ô tô phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt mua xe ô tô phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc mua 01 xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Chung loại: TOYOTA FORTUNER 2.7V 4x2 (xe nhập khẩu, mới 100%).
- Giá dự kiến: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).  
Giá trên chưa bao gồm thuế, lệ phí (giá cụ thể theo giá bán của Toyota Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo giá cả, chất lượng, điều kiện và các điều khoản khác của hợp đồng mua xe có lợi nhất cho Công ty.

Nơi nhận: *fs*

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT T. Cty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Nam Giang