

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG**

-----

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương số: 05/2018/BB-HĐQT ngày 06/03/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý chủ trương OCH mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp và bán lại cho Công ty CP Bánh Givral.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng và ký kết Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu với Công ty CP Bánh Givral (bao gồm các Phụ lục, sửa đổi) trên nguyên tắc đảm bảo công ty kinh doanh có lãi và phù hợp với các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan bao gồm: hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện kinh doanh, thuê/mượn kho bãi, đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh cho Công ty và các thủ tục khác theo quy định.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT OCH (b/c);
- BDH OCH (thực hiện);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Trọng Nam**