



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

Số: 04- NQ/HĐQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty TNHH Phụ tùng Xe Máy - Ôtô Goshi – Thăng Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 02 ngày 04 /4/2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận việc ký kết hợp đồng năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty TNHH Phụ tùng Xe Máy - Ôtô Goshi – Thăng Long về việc mua - bán phụ tùng xe máy – Ôtô.

ĐIỀU 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát các điều khoản trong hợp đồng, bảo đảm lợi ích kinh tế hợp pháp của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thỏa thuận đơn giá đối với Công ty TNHH Phụ tùng Xe Máy - Ôtô Goshi – Thăng Long phù hợp với tình hình thị trường và quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận :

Lưu HĐQT

Như điều 4

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KIM KHÍ
THĂNG LONG
M.S.D.N: 0100100010
Đ. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI
PHẠM HỒNG THANH