

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua dự án đầu tư máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn 2 dự án Yên Phong

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 / 7 / 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua dự án đầu tư máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn 2 dự án Yên Phong, cụ thể như sau:

- 1.1. Nội dung dự án: Triển khai đầu tư máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn 2 dự án Yên Phong.
- 1.2. Tổng ngân sách dự án: **50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)**. Trong trường hợp ngân sách thực tế vượt từ 10% trở lên thì Ban dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt phân phát sinh.
- 1.3. Bổ nhiệm ông Trịnh Trung Sơn (CCCD số: 001092009696 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/05/2016) – Trưởng phòng Mua hàng giữ chức vụ Giám đốc Ban dự án phụ trách mảng đầu tư.  
Giám đốc Ban dự án phụ trách mảng đầu tư có quyền và trách nhiệm sau đây:
  - Cử nhân sự thuộc Phòng Mua hàng làm thành viên Ban dự án.
  - Duyệt kế hoạch công tác phục vụ việc thực hiện dự án.
  - Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án.
- 1.4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và triển khai dự án trong phạm vi ngân sách đã thông qua nêu trên.

### **Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

