

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 90/QĐ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan về dự án phát triển phần mềm
và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc ngày về việc giao dịch với bên liên quan về dự án phát triển phần mềm và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị về việc giao dịch với bên liên quan về dự án phát triển phần mềm và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty cổ phần Megram (Công ty mẹ) đứng ra là đầu mối thực hiện ký hợp đồng với đối tác triển khai dự án phần mềm ERP Oracle NetSuite và phân bổ chi phí về Công ty tính đến hết tháng 5/2021 với tổng giá trị là 1,343,480,407 đồng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty được toàn quyền quyết định ký kết, gia hạn, thanh lý, hủy bỏ, bổ sung, điều chỉnh các điều kiện, điều khoản trong giao dịch trên và thanh toán các chi phí cho Công ty cổ phần Megram.

Điều 3: Quyết định 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 có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thị Mộng Vân