

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các giao dịch với Người có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2023/TKG/BB-HĐQT ngày 08/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh với Người có liên quan của Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long – Công ty liên kết.
2. Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất với Người nội bộ Công ty gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của người nội bộ.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc triển khai, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thị Yến