



Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các giao dịch giữa CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2  
với các bên có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính Phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 (gọi tắt là Công ty 3-2);

Xét Tờ trình số 98/TTr-TGD ngày 23 tháng 02 năm 2019 của Tổng Giám đốc và theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 06/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty 3-2 với các bên có liên quan cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty 3-2 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty 3-2 triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 19//NQ-HĐQT ngày 20/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty 3-2 và Công ty CP Miền Đông.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh