

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 03 / 05 / 2019 V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, chuyển nhượng, thuê, bảo lãnh với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan năm 2019, bao gồm các công ty sau:

STT	Tên công ty
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2
3	Công ty Cổ phần Siêu thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà
4	Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới
5	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 Đồng Nai
6	Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương
7	Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát

Điều 2: Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tác được nêu trên theo quy định của Pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận

- Như điều 4

- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRAN HOÀNG TUẤN

