

CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

Số: 04/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần Megram như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Các công ty con, công ty liên kết;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và những người nội bộ khác;
- Cổ đông lớn;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ.

2. Giao dịch

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
- Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;
- Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch tư vấn quản lý doanh nghiệp, cho thuê, các giao dịch chia sẻ lợi ích, thu hộ, chi hộ;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan hoạt động của Công ty.

3. Giá trị giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung