

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC  
BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ/NK5-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về Giao dịch với các bên có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP Petec Bình Định ngày 11/01/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận các giao dịch có liên quan với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự đã ký kết với các đối tác độc lập khác. Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc công ty xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề có liên quan đến các giao dịch có liên quan tại các phiên họp thường kỳ.

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

**Điều 4:** Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



**LƯƠNG DUY VĂN**

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ/NK5-HĐQT ngày 12/01/2021)

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
01	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC BẢO GIA LAI	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
02	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC BẢO	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
03	CÔNG TY TNHH VẬN TÀI, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC BẢO	Hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh
04	CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI QUỐC BẢO	Hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh
05	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ TẠI BÌNH ĐỊNH	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ Hợp đồng thuê mặt bằng

