

Số: 04/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về giao dịch với bên có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12/3/2021;
- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận các giao dịch có liên quan với Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (công ty con) do Ông Nguyễn Thanh Bình (hiện là thành viên HĐQT công ty mẹ) làm đại diện theo pháp luật; giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, 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 những điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Cụ thể các giao dịch như sau:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Hợp đồng thuê, cho thuê tài sản,

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị các giao dịch khác với đối tác, giá trị và điều kiện như đã nêu tại Điều 1; trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Công bố Website CTy;
- Lưu HC, Thư ký CTy.

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



**NGUYỄN NGỌC TRIỆU**