

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về giao dịch với các bên có liên quan

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022-BBHĐQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2022 với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại phụ lục đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

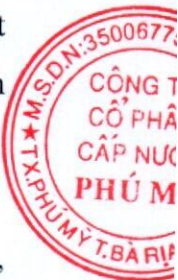
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 26/01/2022)

STT	ĐỐI TÁC	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/ GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ Phần Cấp nước Châu Đức	<ul style="list-style-type: none">- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;- Cung cấp nước sạch- Các dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng- Vay và cho vay
2	Công ty Cổ Phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	<ul style="list-style-type: none">- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;- Cung cấp nước sạch- Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng- Vay và cho vay

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

Phú Mỹ, ngày 26 tháng 01 năm 2021

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC