

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

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

Số: 01/2023/KKC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với
Người có liên quan của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số 01/2023/KKC/BB-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái với Người có liên quan của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với những người có liên quan sau:
 1. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần Tập đoàn T&D Group – công ty mẹ.
 2. Hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần Thành Đức Holding, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh – tổ chức có liên quan của bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.
 3. Giao dịch tạm ứng, nhận tiền vay, nhận bảo lãnh với Người nội bộ của Công ty bao gồm: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của những người này.
- Giá trị của Hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái được ghi nhận trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.



Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.
2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Minh Yên

