

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tập đoàn CEO với các bên liên quan năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT ngày 09/02/2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch dự kiến phát sinh giữa Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) với các Bên liên quan phát sinh trong năm 2023 theo quy định tại Điều lệ và pháp luật như sau:

STT	Loại giao dịch	Giá trị, hạn mức
1	Các Hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/ Thỏa thuận đặt cọc/Biên bản ghi nhớ phục vụ các giao dịch nêu trên)	Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn đã được kiểm toán
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc/Biên bản ghi nhớ phục vụ các giao dịch nêu trên)	
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; các Giao dịch bảo lãnh	
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Tập đoàn	

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đàm phán, ký kết các Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo đúng Nghị quyết đã

được Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn phải báo cáo HĐQT về các Hợp đồng/Giao dịch với các Bên liên quan ngay sau khi thực hiện việc ký kết.

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Tập đoàn CEO với các Bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu. TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đ*



Đoàn Văn Bình

