

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

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

Số: .03.../2024/RTG-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/RTG/NQ-HDQT thông qua ký Hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 / 02 / 2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HẰNG

Số: 03/2024/RTG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

(V/v Thông qua ký kết hợp đồng mua bán với

Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch Vụ Sunshine Mart).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2024/RTG/BBH-HĐQT ngày 06/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán với bên liên quan – Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ Sunshine Mart ("Sunshine Mart"), cụ thể như sau:

- a. Tên công ty (Bên bán hàng): Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0109334554.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Sunshine Center, Số 16, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- b. Nội dung hợp đồng:

Hàng hóa cung cấp bao gồm: Túi đựng quà; Giấy Ivory, in màu, cán mờ, ép kim họa tiết.

Số lượng: 300 chiếc.

Giá trị Hợp đồng: **10.692.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn Việt Nam đồng) đã bao gồm thuế GTGT.

- c. Mối quan hệ liên quan: Ông Đỗ Văn Trường – người có liên quan của Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn của Công ty là người nội bộ của Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart.



Điều 2. Giao/Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các nội dung khác, phê duyệt, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng và tài liệu có liên quan khác theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.
- Tổng Giám đốc Công ty được quyền ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện nội dung được ủy quyền này.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *ll*

Nơi nhận:

- Lưu VP ;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
ĐỖ ANH TUẤN



C.T.C.P
HOÀNG

