

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với các bên liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 06 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua chủ trương ký hợp đồng mua - bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan) theo các nội dung:

- Mua - bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, cung cấp dịch vụ... phù hợp với nhu cầu của hai bên.
- Số lượng: tùy từng mặt hàng cụ thể theo nhu cầu của hai bên.
- Đơn giá: theo giá thị trường tại từng thời điểm mua bán.
- Thời gian thực hiện từ ngày: 01/01/2022 đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ với nhau.
- \* Trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc phải báo cáo với HĐQT và trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc được phép thay mặt cho Công ty ký toàn bộ các văn bản, chứng từ liên quan đến các giao dịch nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu.



**NGUYỄN THANH NGHĨA**