

Số : 8/NQ-HĐQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giao dịch với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 18/08/2017 V/v: Thông qua giao dịch với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, chuyển nhượng, thuê, bảo lãnh với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ công ty, cụ thể như sau:

| STT | Tên công ty | Người đại diện theo pháp luật | Mối quan hệ với công ty |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà | Ông Trần Hoàng Tuấn | Kiểm Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 | Ông Trần Hoàng Tuấn | Kiểm Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Công ty TNHH Tân Xuân Anh | Bà Trần Thị Công Ngôi | Mẹ Chủ tịch HĐQT |
| 4 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại HATA | Bà Trần Bửu Hoa | Vợ Chủ tịch HĐQT |
| 5 | Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới | Bà Trần Bửu Hoa | Vợ Chủ tịch HĐQT |
| 6 | Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương | Ông Trần Hoàng Phương | Em Chủ tịch HĐQT |
| 7 | Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát | Ông Nguyễn Ngọc Thương | Thành viên HĐQT |

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện việc xem xét, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu



TRẦN HOÀNG TUẤN