

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Số: 04/2022- NQ/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, Hợp đồng mua – bán hàng hoá, dịch vụ, tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Thành Đức Holding;

Điều 2: Ủy quyền cho bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của 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, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này;

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yến