

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

(V/v: Thông qua các giao dịch, hợp đồng với Người liên quan)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số ...1807./2022/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch bao gồm:
  - Các công ty con, công ty liên kết;
  - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
  - Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ (bao gồm nhưng không giới hạn các doanh nghiệp trong đó người quản lý của doanh nghiệp đó là người nội bộ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê).
- Nội dung giao dịch:
  - Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hóa, tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn những sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: bột đá, hạt nhựa, ván sàn, phào nẹp và các sản phẩm phụ kiện khác...);
  - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;
  - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
  - Các giao dịch, hợp đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.



**Điều 2.**

Giao cho **Ông Mai Thanh Phương** - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc **Bà Trần Hải Yến** - Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dựa 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 HĐQT theo quy định về các giao dịch này.

**Điều 3.**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản khác thay thế. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



**Mai Thanh Phương**

