

Số: 36/2022/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số thông qua ngày 06/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 35/2022/BB-HĐQT ngày 12/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Chấp thuận việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty. Cụ thể theo danh sách đính kèm.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu Thư ký.



ĐOÀN HỒNG VIỆT

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 36/2022/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology (Bao gồm các chi nhánh của Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng bảo lãnh
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thị trường C.L (Bao gồm các chi nhánh của Công ty CP DV Phát triển Thị Trường C.L)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay
3	Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Đại Tín	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
4	Công ty Cổ Phần Việt Money	+ Hợp đồng cho vay + Thỏa thuận cổ đông
5	Công ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam	+ Hợp đồng cung cấp Dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV DPharma	+ Hợp đồng vay + Thư bảo lãnh
7	Công ty Cổ phần Achison	+ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần

