

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thực hiện giao dịch giữa
Tổng công ty 36-CTCP và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện các giao dịch, hợp đồng (trong năm 2023) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty theo báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng công ty và người có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch bao gồm:
 - Công ty con, công ty liên kết;
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của TCT36 và những người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ, người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Các loại hợp đồng, giao dịch:
 - Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng;
 - Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp);
 - Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư, vật liệu...;

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các hợp đồng khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36-CTCP;

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty hoặc người được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT thực hiện việc triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn việc huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý ...) theo quy định của Tổng công ty 36-CTCP và quy định của pháp luật căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty 36-CTCP; trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty 36-CTCP và các cổ đông. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký với các bên liên quan trong kỳ họp HĐQT gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP và Trưởng các phòng, Giám đốc Ban Đầu tư và Giám đốc các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban QHCD;
- Lưu: BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *sub*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp