

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP 28.1.
- Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thống nhất 100% thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 28.1 với Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty 28 như sau:

1. Nội dung giao dịch: Mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên phụ liệu, hợp đồng gia công, hợp đồng cho thuê kho bãi.
2. Hạn mức giao dịch đối với công ty mẹ đảm bảo không quá 10% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo tài chính năm 2022.
3. Hạn mức giao dịch đối với các công ty con và công ty liên kết đảm bảo không quá 10% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo báo cáo tài chính năm 2022.
4. Giá trị hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể phát sinh trong năm 2023 trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần 28.1.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thống 100% giao cho ông Trần Doãn Thoan - Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 1 phù hợp với pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Phê chuẩn kết quả đề cử ông Tăng Hùng giữ chức giữ chức Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2023.



**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục đề trình các cơ quan có thẩm quyền và thông báo đến các cổ đông./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trường Sơn**

