

Số: 13/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh với các bên có 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 ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 03 tháng 01 năm 2023 ;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023.

- 1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty trong khối nhóm Viconship và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
- 1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị dưới 20% hoặc dưới 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tùy từng trường hợp cụ thể tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó. Tổng giá trị giao dịch phát sinh với một trong các đối tượng trên trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Người ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu vp.



CÁP TRỌNG CƯỜNG