



Số: 64/2023/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giao dịch với các bên liên quan (Lần 03/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 16/06/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
- Căn cứ Biên bản họp số 64/2023/BB-HĐQT-TCD ngày 21/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty TRACODI v/v giao dịch với các bên liên quan (Lần 03/2023).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Mối quan hệ	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Công ty TNHH MTV Đá Suối Kiết	Hợp tác đầu tư Dự án khai thác chế biến mỏ đá xây dựng Núi Kiết tại xã Suối Kiết, huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận	Tổ chức có liên quan với Người nội bộ của Công ty	150.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng, chấm dứt giao dịch và triển khai các thủ tục có liên quan giao dịch nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Hùng được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại điều này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty TRACODI và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hùng

