

Số: 01/2024/NQ_HĐQT

TPHCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/2024/BBH_HĐQT ngày 05/01/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ("**Công ty**");
- Xét Tờ trình ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan là công ty con với mỗi Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) trở xuống dự kiến phát sinh trong năm 2024, chi tiết như sau:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay; các Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố;
- Các Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh Công ty.

Điều 2: Giao quyền cho Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật Công ty: (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch; (ii) ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt các Hợp đồng, giao dịch đó) theo đúng Nghị quyết này và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HC - VT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Maí Trần Thanh Trang