

Số: 07 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Người có liên quan như sau:

- Đối tượng giao dịch bao gồm:
 - Các công ty con, công ty liên kết;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Người nội bộ và những người có liên quan của người nội bộ.
- Nội dung giao dịch:
 - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
 - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, phần vốn góp;
 - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
 - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty chỉ đạo triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng quản trị về các giao dịch này.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông