

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HOÀ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14 /TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HOÀ VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: XHC

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại liên hệ: 02113863244

Fax: 02113863019

- E-mail: xuanhoa@xuanhoa.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/XH-NQ-HĐQT ngày 26/07/2024 về việc Ký hợp đồng mua sắm tài sản cố định với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 tại đường dẫn www.xuanhoa.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 05/XH-NQ-HĐQT,

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiếu

Số: 05 /NQ - HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký hợp đồng mua sắm tài sản cố định với Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/07/2024 của phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam:

- Thông qua việc mua chiếc ô tô AUDI Q7 3.0 sản xuất năm 2016 đã qua sử dụng của ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT XHC - từ nguồn vốn tự bổ sung của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;

- Thông qua việc mua chiếc ô tô Sedona sản xuất năm 2018 đã qua sử dụng của ông Nguyễn Hoàng Hải - TV HĐQT XHC - từ nguồn vốn tự bổ sung của Công ty;

- Ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Tuấn - thành viên HĐQT, TGD - được toàn quyền: Ký hợp đồng mua ô tô AUDI Q7 3.0 sản xuất năm 2016 đã qua sử dụng của ông Nguyễn Việt Anh cùng với hợp đồng mua ô tô Sedona sản xuất năm 2018 đã qua sử dụng của ông Nguyễn Hoàng Hải; Thực hiện các thủ tục sang tên/đăng ký/đăng kiểm ... theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (mail);
- Lưu VT, HĐQT (Hs.02)..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Anh