

Số: 22/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với người có lợi ích liên quan
Gói thầu: Mua sắm 01 xe ép rác 14m³ chuyên dùng phục vụ công ích đô thị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-CTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với người có liên quan, gói thầu Mua sắm 01 xe ép rác 14m³ chuyên dùng phục vụ công ích đô thị;

Căn cứ kết quả biểu quyết về việc chấp thuận Hợp đồng giao dịch với người có lợi ích liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với người có lợi ích liên quan cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng giao dịch: Giữa Công ty (bên mua) với Công ty cổ phần ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa (bên bán, là cổ đông sở hữu 14,71% tổng số cổ phần của Công ty và là tổ chức có liên quan của Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

2. Nội dung ký kết hợp đồng giao dịch: Mua 01 xe ép rác 14m³ chuyên dùng phục vụ công ích đô thị.

3. Giá trị hợp đồng giao dịch: 2.295.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu đồng), bao gồm thuế GTGT 8%.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong năm 2024.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc ký đồng giao dịch với người có liên quan nên trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Website CTy;
- Lưu: TK CTy.



Nguyễn Tấn Vũ