

Số : 166 /2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan)

- 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; mua dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, chuyển nhượng, thuê, bảo lãnh với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan năm 2023, bao gồm các công ty/cá nhân sau:

STT	Tên công ty
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhựa Trạch 2
2	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà
3	Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát

Điều 2: Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tác được nêu trên theo quy định của Pháp luật. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và báo cáo tại ĐHCĐ thường niên hàng năm.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban/bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIỀN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG