

Số: 13/2022/KKC/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc: Thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số: 15/2022/KKC/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty như sau:

HĐQT Công ty thông qua giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh – Tổ chức có liên quan của Bà Phạm Thị Minh Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Giá trị của Hợp đồng: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Giao và ủy quyền Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho bà Phạm Thị Minh Yến – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định về các giao dịch này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Phạm Thị Minh Yến