

CTCP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 13.06/2024/DDB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG
V/v. Giao dịch với bên có liên quan

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày tháng ... năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung Giao dịch với bên có liên quan

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện một cách công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Thông tin chi tiết giao dịch thực hiện:

- **Đối tác giao dịch:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Thăng Long
- **Nội dung giao dịch:** Mua hàng
- **Mối quan hệ liên quan:** Ông Nguyễn Kim Trường là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – Thăng Long.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch trên theo đúng quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
ĐÔNG DƯƠNG
H. ỦNG HÒA - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Kim Trường

