

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

-----o0o-----

Số 07/2021/CET/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC holding ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2020/CET/BB-HĐQT ngày 28/09/2021
- Tình hình hoạt động của công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các công ty liên quan. Điều kiện giao dịch : Giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính 6 tháng, các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm

Điều 2: Ủy quyền cho ban giám đốc ký kết và thực hiện hợp đồng với các công ty có liên quan và báo cáo hội đồng quản trị khi hoàn tất hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH LAN



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị Quyết HĐQT số 07/2021/CET/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC HƯNG	<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng đầu tư- Hợp đồng mua bán hàng hóa bất động sản- Các loại hợp đồng khác
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP LỤC NAM HƯNG	<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng đầu tư- Hợp đồng mua bán nông sản liên quan đến vật liệu phụ vụ sản xuất tinh dầu quế (Cành, lá quế, vỏ quế..)- Hợp đồng mua bán tinh dầu bán thành phẩm.

