

Số : 553/NQ-CĐTD-HDQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

V/v : Giao dịch giữa EMC và ITW, TDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Chấp thuận việc giao dịch hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ giữa EMC và các đối tác INTERWYSE và TDC Saigon theo đúng pháp luật, minh bạch và trên cơ sở lợi ích của công ty. Giá trị giao dịch với mỗi đối tác không vượt quá 35% giá trị tài sản của EMC tại BCTC gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Đính kèm: tờ trình

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu VP; HDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Phước Quảng