

Số: 220103.01/2022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua nội dung giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ luật chứng khoán khoản 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị của công ty số 220103.01 /2022/BB-HĐQT ngày 03 /01 /2022;

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục ký kết và thực hiện các hợp đồng Hợp đồng nguyên tắc mua bán các hàng hóa, trang thiết bị, công cụ dụng cụ bảo hộ lao động nhằm cấp cho các công trình thi công của công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat với Công ty cổ phần Nền móng Spile.

2. Giá trị hợp đồng giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2: Giao và uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết ; lập ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2022 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp định kỳ gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, Công ty con và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Duy Hưng