

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty  
với người có liên quan*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy định liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp số **12**/2025/BB-HĐQT-MKG ngày 22/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung của Hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và ông Phạm Xuân Ưởng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
2. Giá trị của Hợp đồng: nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Điều 2.** Giao Người đại diện trước pháp luật Công ty ký Hợp đồng với người liên quan quy định tại Điều 1 nêu trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**ĐẶNG MINH HUỆ**

TK