

Số: 02 /NQ-DPC/HĐQT/2024

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng ngày 01/06/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với các bên có liên quan theo danh sách đính kèm với giá trị giao dịch hoặc hợp đồng nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất theo Điều 34 của Điều lệ Công ty.

Điều 2: HĐQT giao Giám đốc đàm phán, thương lượng chi tiết và ký kết các giao dịch hay hợp đồng này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến khi có quyết định khác. HĐQT, Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Người UQ CBTT
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HẢI



DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 02 /NQ-DPC/HĐQT/2024 ngày 29/03/2024)

Stt	Đối tác là bên có liên quan	Nội dung giao dịch	Mối liên quan	Giá trị dự kiến tối đa (đồng)
01	Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP)	Dịch vụ logistic, cho thuê kho	Công ty sở hữu hơn 29% vốn.	15.000.000.000
02	Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Minh Việt (BVG)	Mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm, phân phối sản phẩm	Có liên quan đến người nội bộ.	15.000.000.000
03	Công ty Cổ phần Nhựa Đoàn Minh Long	Mua bán, gia công, phân phối sản phẩm ống Nhựa	Có liên quan đến người nội bộ.	15.000.000.000
04	Công ty TNHH XD SX TM DV Lan Thanh	Mua bán, phân phối sản phẩm ống Nhựa và phụ kiện ngành ống	Có liên quan đến người nội bộ.	15.000.000.000

