

Số: 4.1 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

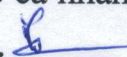
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ;
- Căn cứ Tờ trình số 547/GĐ-CT ngày 10/10/2024 của Giám đốc Công ty CP Trung Đô về việc đề nghị thông qua hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Phương Phương;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô ngày 14/10/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận Hợp đồng phân phối sản phẩm với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Phương Phương theo Tờ trình số 547/GĐ-CT ngày 10/10/2024 của Giám đốc Công ty CP Trung Đô.

Điều 2: HĐQT giao Giám đốc Công ty cổ phần Trung Đô đại diện ký hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các cá nhân và phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Sơn

Số : 547/GĐ-TT

Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc : **Chấp thuận hợp đồng với người có liên quan**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty CP Trung Đô

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Quy chế quản lý nội bộ và các quy định hiện hành của Công ty;
- Nhu cầu kinh doanh và phát triển của Công ty.

Kính trình HĐQT thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên qua công ty, cụ thể như sau :

1. Thông tin về hợp đồng kinh tế.

- **Bên liên quan: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHƯƠNG PHƯƠNG**
 - Địa chỉ: Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Mã số thuế: 0316734906.
 - Đại diện: Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga Chức vụ: Giám đốc- Chủ tịch HĐQT
 - Người nội bộ: Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga – Thành viên HĐQT Công ty CP Trung Đô.
 - Giá trị hợp đồng: Dự kiến 12 tỷ đồng/ năm(1 tỷ đồng/ tháng).
 - Nội dung hợp đồng: Phân phối gạch ốp lát Slabstile, Slabstone , Granite
- Lý do đề xuất hợp đồng: Nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường năng lực tiêu thụ sản phẩm cho công ty.

2. Cam kết

Hợp đồng này đã được xem xét kỹ lưỡng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, cũng như các quy định nội bộ của Công ty. Mọi quyết định sẽ đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty và các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu văn thư.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Hiền