

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 04/BB-HĐQT ngày 04/05/2020;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan. Thông tin cụ thể như sau:

- 1.1. Đối tượng ký kết: Theo Phụ lục đính kèm và các đối tượng khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.
- 1.2. Nội dung thực hiện hợp đồng, giao dịch: Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 1.3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch: Có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX để báo cáo;
- Lưu HĐQT, các PB.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 04/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2020)

STT	Đối tác	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
3	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
4	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
5	Ông Ngô Anh Phương	CĐNB	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
6	Bà Ngô Anh Thu	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
7	Bà Nguyễn Thị La	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
8	Bà Hoàng Thị Chính	NCLQ	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
9	Bà Ngô Phương Anh	Cổ đông lớn trên 10%	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty