

Số : 04/NQ-HĐQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2018)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 21/06/2018
- V/v: Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2018

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, chuyển nhượng, thuê, bảo lãnh với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ công ty năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Tên công ty	Người đại diện theo pháp luật	Mối quan hệ với công ty
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà	Ông Trần Hoàng Tuấn	Kiểm Chủ tịch HĐQT
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhon Trạch 2	Ông Trần Hoàng Tuấn	Kiểm Chủ tịch HĐQT
3	Công ty TNHH Tân Xuân Anh	Bà Trần Thị Công Ngôi	Mẹ Chủ tịch HĐQT
4	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Ông Trần Hoàng Tuấn	Kiểm Chủ tịch HĐQT
5	Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại HATA	Bà Trần Bửu Hoa	Vợ Chủ tịch HĐQT
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới	Bà Trần Bửu Hoa	Vợ Chủ tịch HĐQT
7	Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương	Ông Trần Hoàng Phương	Em Chủ tịch HĐQT
8	Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát	Ông Nguyễn Ngọc Thương	Thành viên HĐQT

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện việc xem xét, ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tác được nêu tại Điều 1 (trừ Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà) với hạn mức tối đa cho mỗi hợp đồng không quá 15 tỷ đồng.

Điều 3: Riêng với công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà; ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến thực hiện việc xem xét, ký kết các hợp đồng, giao dịch với hạn mức tối đa cho mỗi hợp đồng không quá 30 tỷ đồng.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN HOÀNG TUẤN**

