

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giao dịch giữa Tổng công ty 36-CTCP  
và người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty 36-CTCP;*

*Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 19/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Tổng công ty 36-CTCP và người có liên quan theo quy định tại khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Tổng công ty 36 –CTCP, cụ thể như sau:

a. Các loại hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng
- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp)
- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản. Mua bán sản phẩm, vật tư, vật liệu...
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ và các hợp đồng khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 36-CTCP
- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Nội dung giao dịch và công bố thông tin:

2