

Số: 220503.01/2022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua nội dung giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ luật chứng khoán khoản 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị của công ty số 220503.01 /2022/BB-HĐQT ngày 03/05/2022;
Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký và ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat với các bên có liên quan trong năm 2022 cụ thể nội dung như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty con, Công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác (tổ chức hoặc cá nhân) của Công ty con theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

2. Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa tài sản; các giao dịch hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng hợp tác; hợp đồng vay, hợp đồng nguyên tắc....và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ liên quan đến hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh của công ty.

3. Giá trị hợp đồng giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết ; lập ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan trong năm 2023 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp định kỳ gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành, các khối, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, Công ty con và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.



Lê Duy Hưng