

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây viết tắt là
"Công ty")

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2023/BB-HĐQT ngày 04/01/2023 của Hội đồng
quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Nghị quyết này điều chỉnh và áp dụng đối với các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
2020) dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 được giới hạn bởi các tiêu chí sau:

TT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/thế chấp/cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không quá 50 tỷ đồng/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
3	Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Không quá 10 tỷ đồng/ 01 Hợp đồng, giao dịch.

Điều 2. Chấp thuận chủ trương, ủy quyền và triển khai thực hiện

1. HĐQT chấp thuận chủ trương về việc Công ty xem xét xác lập các Hợp đồng,
giao dịch Điều 1 của Nghị quyết này.

2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt
động kinh doanh của Công ty quyết định:

a) Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch.

b) Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp
đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả việc gia hạn thời gian thực
hiện Hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức được
Hội đồng quản trị phê duyệt.



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

Các Thành viên Hội đồng quản trị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

