

Số: 303 /2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v : Ký kết hợp đồng Thi công sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn năm 2024 và thi công hạng mục cảnh quan với Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 302/2024/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2024 về việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng với bên liên quan là Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn, cụ thể:

- Mọi quan hệ với Công ty: Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn là Công ty có liên quan của Ông Hồ Phòng – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi
- Nội dung hợp đồng: Thi công Sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn năm 2024 và thi công hạng mục cảnh quan.
- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: **14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng chẵn)**
- Thời gian ký kết: Trong tháng 5 năm 2024

**ĐIỀU 2.** Ủy quyền Giám đốc Công ty:

- Xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nội dung, điều khoản chi tiết tại Hợp đồng;
- Ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác phát sinh từ việc ký kết, thực hiện các hợp đồng nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quyền lợi và hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Lưu ý tuân thủ quy định kê khai, báo cáo thông tin với Hội đồng quản trị về hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của pháp luật;

**ĐIỀU 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CT. HĐQT**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**