

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*-----

Số: 74/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan là
Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 73/2025/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2025 về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi và Công ty Cổ phần Gốm Sứ DHC.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Thông qua việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi và bên có liên quan Công ty Cổ phần Gốm Sứ DHC.

Chi tiết như sau:

Stt	Bên bán	Tổng giá trị Hợp đồng (VNĐ)	Nội dung	Ngày ký kết	Mối liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Gốm Sứ DHC	43.820.125 (Bốn mươi ba triệu tám trăm hai người ngàn một trăm hai mươi lăm đồng)	Mua cốc bách lộc hỷ sự	18/03/2025	- Ông Lê Minh Đức là người đại diện sở hữu cho Công ty cổ phần Đầu Tư DHC góp vốn 90% thành lập công ty. - Ông Lê Thành Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ DHC là người liên quan của Ông Lê Minh Đức và bà Trần Thị Hương.

ĐIỀU 2. Ban giám đốc và các phòng, ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THỊ HƯƠNG