

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

V/v: Ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat với các bên có liên quan trong Năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Mã số doanh nghiệp: 0104008162
- Địa chỉ trụ sở: Số 15, Liên kè 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN CUỘC HỌP

1. Thời gian: Cuộc họp diễn ra lúc 09h00 ngày 25 tháng 03 năm 2025 tại trụ sở chính của công ty.

2. Điều hành cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Duy Hưng
- Thư ký: Bà Lê Thị Thu Loan

- Chủ tịch HĐQT;
- Văn phòng HĐQT;

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của toàn bộ các thành viên của Hội đồng quản trị công ty gồm 03 thành viên:

1.	Lê Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Thị Thùy Linh	Thành viên HĐQT
3.	Nguyễn Cảnh Trung	Thành viên HĐQT

Tổng số tham dự: 03 thành viên/03 thành viên, đạt 100% đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP THẢO LUẬN

Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung chương trình họp, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc tiếp tục ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat và 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.



Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật và Ban giám đốc 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 2025 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp định kỳ gần nhất.

C. BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra trong cuộc họp:

- Số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại phiên họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương với 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 phiếu tương đương với 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, 100% số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung tại cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua cùng ký tên bên dưới làm cơ sở cho Chủ tịch HĐQT ký nghị quyết họp và thực hiện triển khai các nội dung công việc thuộc thẩm quyền./.

CHỦ TỌA



LÊ DUY HÙNG

THƯ KÝ

LÊ THỊ THU LOAN

