

Số: 205/2024/NQ-HĐQTCD

Biên Hoà, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp số: 201/2024/BB-HĐQTCD ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) là đơn vị được tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty về thủ tục, quy định và hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
- Địa chỉ: Tầng 3, 6, 9 - Số 2A Phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Thông tin về bên có liên quan EVS: Ông Lê Minh Khuê hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Everest, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

Điều 2: Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng/giao dịch:

2.1. EVS cung cấp cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai các sản phẩm dịch vụ được phép theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

- Tư vấn thủ tục, quy định liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Các dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ tư vấn niêm yết, phối hợp xây dựng mẫu biểu và hoàn thiện các tài liệu Đại hội, công bố thông tin theo quy định,...).

2.2. Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch tối đa không



vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất và đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng/giao dịch của Công ty đối với các bên có liên quan không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Giám đốc thực hiện các công việc sau:

3.1. Ủy quyền/Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, quyết định mức phí tư vấn, phạm vi công việc và các nội dung khác trong hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc thực hiện điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và của cổ đông.

3.2. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu trên.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: Văn thư. *ftz*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hoa

