

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng với các bên có liên quan trong năm 2024)**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 3300100628, cấp lần thứ 7 ngày 29/06/2023 của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 166/BB-HĐQT ngày 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 với hạn mức giao dịch với từng đối tác không vượt quá 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận tại Báo cáo tài chính Công ty gần nhất theo quy định tại Điều 42 Điều lệ Công ty quy định về giá trị “Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT chấp thuận”, cụ thể như sau:

STT	Công ty có liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Cho thuê tài sản, đại lý bán hàng, giao dịch vay
2	Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ	Gia công hàng may mặc. Mua bán hàng hóa.
3	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát	Gia công hàng may mặc, gia công thêu, gia công giặt. Mua bán Nguyên phụ liệu ngành May.
4	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Thịnh	Gia công hàng sợi.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc của Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/thanh lý các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan nêu trên, đảm bảo những hợp đồng/giao dịch này được thực hiện trên cơ sở bình đẳng, cạnh tranh và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh giao dịch với các đối tượng có liên quan theo quy định, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt bổ sung.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành thực hiện các nội dung nói trên.



**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

