

NGHỊ QUYẾT

**“Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng với các bên liên quan
trong năm 2024”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 12/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ với các bên liên quan với các bên liên quan trong năm 2024, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

STT	Các bên liên quan	Nội dung hợp đồng
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Cho thuê tài sản, đại lý bán hàng, giao dịch cho vay
2	Công ty CP May Hòa Thọ Duy Xuyên	Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB
3	Công ty CP May Hòa Thọ Hội An	Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB
4	Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ	Gia công cơ khí, xây dựng, mua bán hàng hóa
5	Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình	Mua bán bông, xơ, sợi; mua bán hàng hóa, MMTB
6	Công ty CP Thời trang Hòa Thọ	Đại lý bán hàng, mua bán hàng hóa
7	Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh	Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB
8	Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam	Gia công hàng may mặc, thuê tài sản, mua bán hàng hóa, vật tư, MMTB
9	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Tín	Gia công thêu hàng may
10	Công ty CP Dệt May Huế	Đại lý bán hàng, mua bán hàng hóa

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng 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 Tổng Công ty và các bên liên quan nêu tại Điều 1, 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.

Điều 3: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty được phép ủy quyền lại thành viên Ban điều hành thực hiện các nội dung quy định tại Điều 2 nêu trên.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty, phòng Tài chính kế toán và các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Các đơn vị, phòng ban.
- CBTT, Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trí

