

Số: 01/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v thông qua giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ của Công ty với Người có liên quan năm 2025 (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo BCTC năm gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

Cụ thể như sau:

Người có liên quan: Công ty TNHH Thương mại khí công nghiệp Việt Anh;
Công ty Cổ phần khí công nghiệp Bắc Hà.

Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Xuân Hoàng