

Số: 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen ngày thông qua ngày 27/01/2022;
- Căn cứ theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen. Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch với bên liên quan của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen:

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ	- Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tài sản; - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan hoạt động của Công ty; - Các giao dịch hợp tác đầu tư.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động công ty trên nguyên tắc bình đẳng, tự do, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 cho đến khi ban hành ra Nghị quyết mới thay thế; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh