

Số: 11 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch năm 2020 với các công ty có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10 /BB-HĐQT ngày 15/01/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch năm 2020 giữa công ty và các công ty có liên quan với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

(Danh sách chi tiết các giao dịch giữa công ty với công ty có liên quan theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện các giao dịch, tiến hành thương thảo, ký kết, thực hiện các Hợp đồng liên quan tới giao dịch phù hợp theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các Trưởng phòng chức năng công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VỸ

PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT, ngày 16/01/2020)



TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
2	Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động mua bán, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.
3	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đồ gỗ nội – ngoại thất.
4	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá thạch anh nhân tạo.
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản Phú Tài	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh bất động sản.
6	Công ty TNHH MTV khoáng sản Tuấn Đạt	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
7	Công ty CP đá Universal	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
8	Công ty CP VINA G7	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động kinh doanh gỗ.
9	Công ty CP đá Phú Tài Ninh Thuận	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
10	Công ty CP VLXD Phú Yên	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
11	Công ty sản xuất đá Granit TNHH	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
12	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn Phát	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.
13	Công ty TNHH SX đá Granite Thành Châu Phú Yên	Công ty con	Giao dịch liên quan các hoạt động sản xuất, kinh doanh đá.