

Số: 06 A/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các giao dịch năm 2023 với các bên có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch năm 2023 giữa công ty và các bên có liên quan với giá trị các giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản công ty tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, đảm bảo 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.

**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.

**Điều 4.** 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**