

Số: 04/2025/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy định liên quan hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp số 04/2025/BB-HĐQT-MKG ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung của Hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và ông Đặng Minh Huệ - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
2. Giá trị của Hợp đồng: nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Hợp đồng với người liên quan quy định tại Điều 1 nêu trên phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
KIỀU XUÂN NAM