

NGHỊ QUYẾT**(V/v: Giao dịch với các bên có liên quan năm 2022)****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1001/2022/BB/HĐQT-PGN ngày 10/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2022.

1. Đối tượng ký kết hợp đồng:

- Các công ty liên kết
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và những người nội bộ khác;
- Cổ đông lớn
- Tổ chức, cá nhân có liên quan của người nội bộ.

2. Giao dịch

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ.
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của công ty.

3. Giá trị giao dịch và thời gian

- Có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết.
- Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; HĐQT phê duyệt, ký kết các Hợp đồng này theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thời gian: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ngày đến thời trước điểm ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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 các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông. Tổng giám đốc báo cáo kết quả giao dịch với Hội đồng quản trị theo như quy định của pháp luật và Điều lệ

của Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Hoài Thanh