

SỐ: 03/2021/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 22 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch:

| Stt | Tên doanh nghiệp                                  | Mã số thuế | Hình thức liên quan | Hàng hóa/dịch vụ cung cấp |
|-----|---|------------|---------------------|---------------------------|
| 1   | Công ty cổ phần Protrade Laundry                  | 3700426568 | Công ty con         | Wash                      |
| 2   | Công ty cổ phần Phát triển thời trang             | 3702554519 | Công ty liên kết    | Wash                      |
| 3   | Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Hưng | 0302289162 | Người có liên quan  | Bao ni lon                |

2. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

**Điều 2:** Nghị quyết này được 6/6 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



*Nguyễn An Định*