

Số: ~~46.06~~/2025/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày ~~16~~ tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~46.06~~/2025/BB-HĐQT ngày ~~16~~/06/2025 thông qua việc giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng dịch vụ và các Hợp đồng khác ... của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global với các bên liên quan trong năm 2025 như sau:

- Bên liên quan: Công ty Cổ phần Power Trade - Ông Lê Minh Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
- Nội dung giao dịch: Các giao dịch mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ, ... và các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.
- Giá trị giao dịch: Giao dịch có giá trị dưới 35% tổng tài sản của công ty phát sinh trong năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định Pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế. Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH THÁI