

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIỀN**

- 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.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Duy Hoàng, theo quy định khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

- Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Duy Hoàng:**
  - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Duy Hoàng.
  - Mã số doanh nghiệp: 0107721290
  - Ngày cấp: Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 23 tháng 11 năm 2021.
  - Số nhà 24, dãy T9 Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Việt Nam.
  - Mối quan hệ với Tổng Công ty: Ông Hồ Ngọc Huy - Thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Duy Hoàng.
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch:** Thực hiện các hoạt động cho thuê Văn phòng, Cửa hàng, Kho tàng..., giao dịch khác theo quy định của pháp luật.
- Giá trị giao dịch:** Giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.



**4. Hiệu lực áp dụng:** Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ tháng 08 năm 2025 đến ngày 31 tháng 08 năm 2026.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thống nhất giao cho Cơ quan điều hành Tổng Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Duy Hoàng theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng Cơ quan điều hành và các phòng ban nghiệp vụ liên quan thực thi Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Đức Giang**

