



Số: 0108/2024/NQ-HDQT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản số 0108/2024/BBH-DAT ngày 08/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng vay vốn ... nhằm đảm bảo nguồn vốn để cơ cấu đầu tư cho các dự án của Công ty. Đồng thời cho phép Ban Tổng Giám đốc được dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty/công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Điều 2: Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản và các công ty liên quan (Bao gồm: Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết).

Hội đồng quản trị chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện, giao dịch nêu tại điều 2 của Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, QHCD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN CHUNG