

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 05/2024/BB-HĐQT ngày 09/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Du lịch và đầu tư xây dựng Châu Á (là bên liên quan của ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc), cụ thể như sau:

- Phạm vi công việc: Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Du lịch và đầu tư xây dựng Châu Á.
- Mức phí dịch vụ tối thiểu: 453.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT).
- Thời hạn hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, dự kiến bắt đầu từ tháng 05/2024.
- Các nội dung khác sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật Công ty triển khai việc đàm phán nội dung, ký kết các văn bản và thực hiện các công việc liên quan với đối tác nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực hiện hữu, phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
LÊ THỐNG NHẤT