



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**
(V/v Hợp đồng mua bán than DIC-PHC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302979487 do Sở KH & ĐT TP HCM cấp lần đầu ngày 14/01/2005;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 03-2021/BBHĐQT.DIC-INTRACO ngày...22.../...03.../2021. v/v thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán than DIC-PHC như sau:

Hợp đồng số: PHC/DIC-001/2021

Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ đăng ký: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Đức Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Bên mua: CÔNG TY TNHH PHC ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ đăng ký: Số nhà 69, ngõ 12 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Giám đốc

| | | |
|----|------------|--|
| 1. | Hàng hóa | Than nhiệt rời trên cơ sở NAR 4600 kcal/kg |
| 2. | Khối lượng | 512.000 tấn (MT) (+/- 10%) |
| 3. | Nguồn hàng | Indonesia |
| 4. | Nhà máy | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Địa chỉ: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh |



| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 5 | Thời gian thực hiện dự kiến | Từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2021 |
| 6 | Giá trị hợp đồng (tạm tính) | 38.155.000 USD (+/-10%) |

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐT VÀ TM DIC được ký Hợp đồng , sửa đổi bổ sung, ký kết hồ sơ, văn bản liên quan.

Điều 3: Hội đồng Quản trị quyết định giao cho Ông Nguyễn Đức Hải là Chủ tịch HĐQT, đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo lại cho HĐQT và cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Đức Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 03 -2021/BBHQDT.DIC-INTRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

“V/v: Hợp đồng mua bán than DIC-PHC”

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Lúc 10h00 phút ngày tháng năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 82 Trần Huy Liệu – P.15 - Quận Phú Nhuận - TPHCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/. Hội đồng Quản trị:

| | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hải | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Quyến | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Hữu Long | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Bùi Thành Nhân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Đinh Tiến Dũng | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2/. Chủ tọa: Ông Nguyễn Đức Hải

3/. Thư ký: Bà Vũ Thị Ni Na

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A. Nội dung xin ý kiến thông qua:

Việc mua bán than theo Hợp đồng DIC-PHC như sau:

Hợp đồng số:PHC/DIC-001/2021

Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ đăng ký:82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Đức Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Bên mua: CÔNG TY TNHH PHC ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

Địa chỉ đăng ký: Số nhà 69, ngõ 12 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đại diện: Ông Nguyễn Phi Hùng

Chức vụ: Giám đốc

| | | |
|----|------------|--|
| 1. | Hàng hóa | Than nhiệt rời trên cơ sở NAR 4600 kcal/kg |
| 2. | Khối lượng | 512.000 tấn (MT) (+/- 10%) |



Handwritten signature

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 3. | Nguồn hàng | Indonesia |
| 4. | Nhà máy | Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Địa chỉ: Xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh |
| 5. | Thời gian thực hiện dự kiến | Từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2021 |
| 6. | Giá trị hợp đồng (tạm tính) | 38.155.000 USD (+/-10%) |

B. Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quản trị dự hợp:

Các thành viên HĐQT hoàn toàn đồng ý với các nội dung trên. Hội đồng Quản trị quyết định giao Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT đồng thời là đại diện pháp luật của Công ty trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật và có trách nhiệm báo cáo lại với HĐQT, cổ đông các nội dung trên theo đúng quy định.

C. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 07 phiếu/ 07 phiếu - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

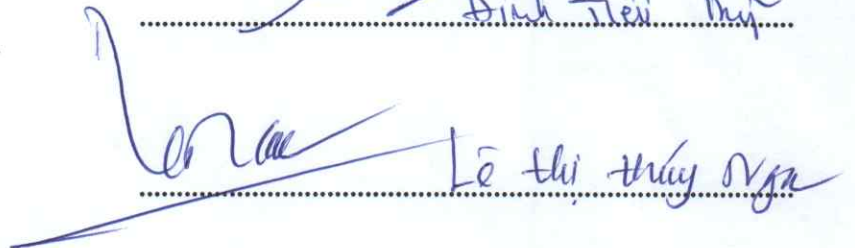
- Ông Nguyễn Đức Hải


.....
Nguyễn Đức Hải

- Ông Đinh Tiến Dũng


.....
Đinh Tiến Dũng

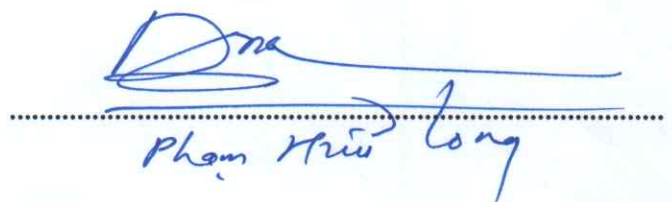
- Bà Lê Thị Thúy Nga

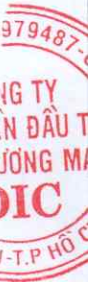

.....
Lê Thị Thúy Nga

- Ông Nguyễn Văn Quyển


.....
Nguyễn Văn Quyển

- Ông Phạm Hữu Long



.....
Phạm Hữu Long



- Ông Nguyễn Văn Hùng


.....

- Ông Bùi Thành Nhân


.....

THƯ KÝ



Vũ Thị Ni Na

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hải

