

Số: 11/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan trong niên độ tài chính năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 06/BBHĐQT-2019 ngày 18/12/2019

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông qua các loại giao dịch nội bộ với các bên liên quan phát sinh trong niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020, cụ thể như sau:

STT	Tên đơn vị	Tổng giá trị giao dịch phát sinh (ước tính) đvt : đồng	Các loại giao dịch (mua, bán, dịch vụ.v.v.)
1	Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	2.500.000.000	Thuê mặt bằng ; cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt ; xử lý nước thải ; duy tu CSHT KCN ; mua bán nhiên liệu ; dịch vụ nhà hàng.v.v.
2	Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Minh Phát	5.500.000.000	- Thuê mặt bằng ; cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt ; xử lý nước thải ; duy tu CSHT KCN ; dịch vụ quản lý tòa nhà.v.v. - Riêng các giao dịch về ủy thác quản lý, bảo trì kho xưởng, tư vấn quản lý dự án được tính theo giá trị thực tế phát sinh

3	Công ty CP DV Vận Chuyển Thịnh Phát	15.500.000.000	Thuê mặt bằng ; cung cấp điện, nước cho kinh doanh và sinh hoạt; xử lý nước thải; mua bán, cho thuê xe ô tô ; thu gom vận chuyển rác; vệ sinh lòng đường; duy tu, trồng cây, bảo dưỡng cây xanh ; bảo trì hệ thống thoát nước, điện, chiếu sáng ; san lấp mặt bằng.v.v.
4	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	7.200.000.000	Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ tổ chức event.v.v.
5	Công ty CP Đầu Tư Và Dịch Vụ Tân Phú	Giá trị theo thực tế phát sinh	Các giao dịch về thi công, xây dựng, thiết kế ; tư vấn giám sát công trình ; cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC

ĐIỀU II: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp trong niên độ tài chính năm 2020 có phát sinh thêm các giao dịch nội bộ chưa được thông qua theo quyết định này, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm xin HĐQT phê duyệt bổ sung tại các phiên họp HĐQT định kỳ.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

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



Nguyễn Minh Tâm