

Số: 02/QĐ-HĐQT-DL1

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam số: 02/BB-HĐQT-DL1, ngày 29 tháng 01 năm 2021 Về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo quyết định này (danh sách này sẽ được cập nhật theo thực tế phát sinh);

- Nội dung của hợp đồng giao dịch: Cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án .

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT



Đoàn Nguyên Tiêu



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT- DL1 ngày tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam (Danh sách này sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế phát sinh)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.	Công ty con
2.	Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Chư Prông	Số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai	Công ty con
3.	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	Thôn quán thê 1, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận	Công ty con
4.	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	Trụ sở 149-151, Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM	Công ty liên kết
5.	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai	Công ty có liên quan đến người nội bộ
6.	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.	Công ty có liên quan đến người nội bộ
7.	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	Quận 12, TP Hồ Chí Minh	Công ty có liên quan đến người nội bộ
8.	Công ty TNHH Nước ngoài. Chi nhánh của nhóm JDK LLC	Đường 1441, tầng 5, Hoa Kỳ	Công ty có liên quan đến người nội bộ