

Số: 14 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu ngày 20/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết và thực hiện năm 2022) giữa EVNI và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), cụ thể như sau:

1. Loại hợp đồng, giao dịch được thông qua: Hợp đồng tiền gửi; hợp đồng mua, bán ngoại tệ và các phụ lục hợp đồng kèm theo (nếu có).

2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc:

- Thương lượng quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với ABBank nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với ABBank không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của EVNI tại thời điểm ký kết hợp đồng /giao dịch và/hoặc phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung;

- Chủ động đàm phán với ABBank và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản của hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với ABBank trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế và vì lợi ích cao nhất của EVNI.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *ml*

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: TH, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Quang Minh