

CÔNG TY CỔ PHẦN

MAI LAN

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Mai Lan;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các vấn đề sau:

- 1) Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện đầu tư tài chính hoặc cho vay nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.
- 2) Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mai Lan (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
  - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:
    - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ.
    - + Công ty con, công ty liên kết.
    - + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
  - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
  - Hình thức cấp các khoản vay, cho vay hoặc bảo đảm: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định có hoặc không có tài sản bảo đảm đối với giao dịch này trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.
  - Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.



3) Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết khác.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Lan chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị trên của Đại Hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Mai Lan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *thg*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CAO THỊ ÁNH THƯ**

