

Số: 401 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bổ sung chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định phát sinh trong năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 15/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định phát sinh trong năm 2023 như sau:

1. Bổ sung danh mục Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định phát sinh trong năm 2023 như sau:

Stt	Người liên quan của Người nội bộ	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
1	Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities	Các hợp đồng mua/bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế nghiệp vụ mua/bán cà phê.	1.500.000.000.000

2. Ngoài nội dung sửa đổi như trên, các nội dung khác của Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,..), đồng thời, tổ chức thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch theo chủ trương Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

2. Đối với các Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm, giao Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét thông qua theo quy định.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà