

Số: 2405/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);*

*Căn cứ Tờ trình số 2217/TTr-VISSAN ngày 27/04/2024 của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Masan JinJu;*

*Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan, cụ thể như sau:

- Tên người có liên quan: **CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN JINJU**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà xưởng F5, Lô 6, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Mã số thuế: 3700645538
- Nội dung chủ yếu của giao dịch:
  - Loại Hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc mua bán.
  - Đối tượng Hợp đồng: Thực phẩm chế biến các loại.
  - Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp, phù hợp quy định pháp luật, các điều kiện khác theo thỏa thuận cụ thể tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng.
  - Số lượng hàng hóa từng đợt giao hàng: Theo Đơn đặt hàng vào từng thời điểm.
  - Giá: Theo báo giá vào từng thời điểm.
  - Tổng giá trị Hợp đồng ước tính (chưa thuế GTGT): **150.000.000 đồng.**
  - Tổng giá trị Hợp đồng thực tế có thể tăng không quá 10% giá trị Hợp đồng ước tính.
  - Phương thức thanh toán: theo thỏa thuận các bên.
  - Thời hạn thực hiện Hợp đồng: **01 năm** kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, gia hạn 03 tháng.

- Địa điểm thực hiện Hợp đồng: theo Đơn đặt hàng.

- Trách nhiệm khi không thực hiện đúng Hợp đồng: Bên vi phạm chịu một hoặc một số chế tài bao gồm: *buộc thực hiện đúng Hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện Hợp đồng, đình chỉ thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ Hợp đồng, chế tài khác theo thỏa thuận.*

- Mỗi bên được quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ việc thực hiện Hợp đồng cho các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Bên đó.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
  
Nguyễn Phúc Khoa