

Số: 45/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 08./2018/TTr – HĐQT ngày 25/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Khẩu Bình Thạnh (“Công ty”) về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với các bên có liên quan cụ thể như sau:

- Đối tượng giao dịch: các công ty con, công ty liên kết
- Nội dung giao dịch: liên quan đến các giao dịch gia công, cung ứng dịch vụ liên quan đến quá trình gia công; cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng; vận chuyển; mua bán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, vật tư ngành may; cho mượn tiền; thuê Giám sát thi công công trình.
- Giá trị thực hiện giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (cụ thể theo thời điểm và từng hợp đồng, giao dịch trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty).
- Các nội dung khác của giao dịch: thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty (i) triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng nội dung tại Điều 1 nêu trên và đúng quy định pháp luật; và (ii) xét duyệt và báo cáo cho Hội đồng quản trị những giao dịch có liên quan không được liệt kê trong nội dung giao dịch tại Điều 1 nêu trên nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định pháp luật, nếu giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, và với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

