

Số: 1409/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1409/2020/BBHĐQT/CVN ngày 14/09/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vinam (CVN) với Công ty TNHH Vinam Vũng Áng (Vinam Vũng Áng) (công ty do CVN nắm giữ 100% vốn điều lệ) như sau:

- Phạm vi giao dịch: Các giao dịch mua, bán máy móc, máy chế biến thực phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm của Vinam Vũng Áng và mua, bán hàng hóa, các sản phẩm của Vinam Vũng Áng.
- Giá trị giao dịch: Tổng giá trị của tất cả các Hợp đồng, giao dịch giữa Hai Bên hàng năm không lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản CVN ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Các Hợp đồng kinh tế, thương mại giữa Hai Bên sẽ được lập, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện và phụ thuộc vào nguồn hàng hóa, dịch vụ của CVN, Vinam Vũng Áng, vì vậy để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng, ký kết và thực hiện Hợp đồng với Vinam Vũng Áng trên nguyên tắc đảm bảo công ty kinh doanh có lãi và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

