

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Số: 89/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/05/2021 về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty với tổ chức liên quan.
- Các giao dịch có tính chất không thường xuyên và/hoặc không thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường như mua bán tài sản cố định, cho thuê, cho mượn, các dịch vụ tư vấn, thu hộ, chi hộ,... với các tổ chức liên quan mà có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan, ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, thanh lý hợp đồng đã ký kết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Thị Mộng Vân