

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 03/05/2019

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:

- Công ty CP Đầu Tư Thông Minh
- Công ty CP VFD
- Công ty CP VFI
- Công ty TNHH TMDV Du Lịch và Quảng Cáo Đông Dương
- Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn
- Công ty CP Nông Nghiệp Sinh Thái Siam
- Công ty TNHH ITMS Việt Nam

Tổng giao dịch mua bán với Công ty và các chi nhánh trong năm 2019 không được vượt 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với từng bên liên quan.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON