

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP**  
**DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 22/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 10 /BB-HĐQT ngày 30 /08/2018 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chấp thuận thực hiện giao dịch giữa Tổng công ty Cổ phần Công nghiệp Dầu thực vật Việt nam (VOC) với tổ chức có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302705302
- Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
- Giao dịch: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính ngày 30/06/2018.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) ký kết hợp đồng với Tập đoàn Kido.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Trần Kim Thành**