

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thông qua ngày 23/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày .../03/2020 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng và các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền và giao nhiệm vụ

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện ký kết, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 1. Tổng giám đốc phải có trách nhiệm thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về các hợp đồng, giao dịch có liên quan, kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

