

Số:0.1.../NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
V/v: Thông qua các hợp đồng và giao dịch nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/BB-HĐQT ngày 09/03/2022.

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 Tổng Công ty với người có liên quan sau:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty và người có liên quan của họ;
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty phải kê khai theo quy định của pháp luật;
- Và những cá nhân, tổ chức khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

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 quyết định này. Tổng Giám đốc phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó 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 Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

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



Đoàn Minh Quang