

Số: 027/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với
Công ty TNHH MTV Thương mại Corola

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07-11-2019

Số: 24829

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 027/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 06/11/2019 về việc Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Thương mại Corola.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa với Công ty TNHH MTV Thương mại Corola. Với các thông tin chi tiết về việc hợp tác kinh doanh như sau:

1. Nội dung hợp tác

- Hợp tác kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu cao cấp, bao gồm nhưng không giới hạn: đồ uống có cồn hoặc không có cồn; ngũ cốc và bánh kẹo; các loại hạt; các loại nước sốt, gia vị và dầu thực vật, các loại thủy hải sản và thực phẩm đóng hộp
- Các sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn Hoa Kỳ, Canada, Úc, các nước thuộc EU,...và được phân phối lại thông qua hệ thống phân phối của Công ty Corola trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nhưng tập trung phát triển ở các đô thị lớn.

2. Thời gian hợp tác

- Thời hạn hợp tác là 60 tháng/năm kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương).

3. Tổng vốn và tiến độ hợp tác kinh doanh

- Tổng vốn hợp tác kinh doanh
 - a. NNG sẽ góp số tiền hợp tác tổng cộng là 103.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ đồng chẵn).
 - b. Corola sẽ góp bằng vốn hợp tác bằng hệ thống phân phối và trực tiếp quản lý nguồn vốn hợp tác, điều hành việc nhập khẩu, phân phối và kinh doanh hàng hoá.
- Tiến độ thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh:
 - a. Hai bên sẽ ký hết hợp đồng hợp tác kinh doanh.



- b. NNG sẽ chuyển khoản tiền góp vốn hợp tác kinh doanh vào tài khoản do Corola quản lý sau khi hai bên hoàn tất việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- c. Corola sẽ trực tiếp quản lý việc sử dụng số tiền góp vốn hợp tác kinh doanh trong suốt thời hạn hợp tác kinh doanh và đảm bảo việc hợp tác có lợi nhuận cho cả hai bên.

4. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh do hai bên hợp tác sẽ được phân chia như sau:

- NNG được hưởng 55%;
- Corola được hưởng 45%;

Tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng giai đoạn kinh doanh theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty toàn quyền các nội dung sau:

- Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Corola.
- Thực hiện việc góp vốn hợp tác kinh doanh trên cơ sở cân đối nguồn tài chính của Công ty.
- Giám sát các hoạt động liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa NNG và Công ty Corola, bao gồm nhưng không giới hạn: Hoạt động kinh doanh, số liệu tài chính,....
- Thỏa thuận phân chia lợi nhuận của hoạt động hợp tác kinh doanh trên cơ sở thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.


Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA BÙI HOÀNG NGHĨA