

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 05/12/2019

QUYẾT ĐỊNH:

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

- 1.1. Đối tượng liên quan: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam.
- 1.2. Quy định cụ thể:
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.3. Việc thông qua quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị tuân theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM

VEERAPONG SAWATYANON