

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIBICA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 190710/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Giao dịch với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”);
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 190710/2019/BBKP-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan), nội dung cụ thể như sau:

- 1.1. Chấp thuận các Giao dịch có liên quan với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm.
- 1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1.1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- 1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị đối với những giao dịch có liên quan không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.



Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu VT, HCNS



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị
số 190710/2019/NQ-HĐQT ngày 10/7/2019)

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI)	<ul style="list-style-type: none"> - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; chứng chỉ tiền gửi; - Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của SSI, bao gồm (nhưng không hạn chế) ở các nghiệp vụ sau: môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác; - Hợp đồng thuê văn phòng
2.	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Invest)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ
3.	Công ty TNHH Tư vấn NDH (NDH Consulting)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ; - Hợp đồng tư vấn
4.	Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group, PAN)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
5.	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh

3970
CÔNG TY
HÀNG
JICA
T.P.HỒ



Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
6.	Công ty cổ phần Thực phẩm PAN	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
7.	Các công ty con: Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông, Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
8.	Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN Consumer Goods Distribution JSC.)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
9.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
10.	Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
11.	Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm.

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
		- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
12.	Công ty Cổ phần PAN Farm	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
13.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC)	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
14.	Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC)	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
15.	Công ty Cổ phần PAN-HULIC	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
16.	Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
17.	Công ty Cổ phần cà phê Golden Beans	- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính;



Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
		<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.
18.	Lotte Confectionary Co.,Ltd ("Lotte")	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản;- Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản.