

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/HĐQT.21 ngày 24/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch liên quan của Công ty với Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, 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. Cụ thể :

1. Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản, kể cả hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;
- Hợp đồng vay/cho 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.

2. Ủy quyền:

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 hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty

3. Nội dung khác:

Đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê đầy đủ các nội dung giao dịch như trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, với điều



kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, 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.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP
THỰC PHẨM
SAO TA
HỒ QUỐC LỰC

