



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 01/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017-2021, kỳ họp ngày 20/01/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre (Công ty);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 01/BBKP.HDQT ngày 20/01/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% 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.

Danh sách giao dịch với Người có liên quan:

1.1/ Tên đối tác:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group).
- Công ty Cổ phần thực phẩm PAN (PAN Food).
- Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco).
- Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang.
- Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
- Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans.
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed).
- Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao AQUATEX BEN TRE.
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Trường Phát.

1.2/ Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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.



Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Điều 1 và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Tổng Giám đốc Công ty, 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 4: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc Công ty và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Khải

