

Số:01/1404/NQ-HDQT/22

TPHCM, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

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 16/02/2022

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 CP Siam Holdings Việt Nam
- Công ty CP VFD
- Công ty CP VFI
- Công ty TNHH TMDV Du lịch và Quảng cáo Đông Dương
- Công ty CP Phát triển hạ tầng Việt Sơn
- Công ty CP Nông nghiệp Sinh thái Siam
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam
- Công ty Siam Brothers Net Company LTD
- Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Solar Việt Nam
- Công ty TNHH Global AAA Consulting
- Công ty TNHH Tư vấn AFA RESEARCH & EDUCATION (“AFA”)

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.

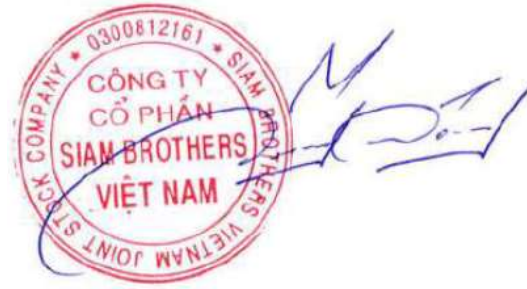
Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

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**



VEERAPONG SAWATYANON