

Số: 03/NQ- HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 28/30/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan ("Giao dịch Liên quan") năm 2024 như sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn ("Cholimex")	Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho Cholimex. - Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Cholimex.
2	Công ty TNHH Một Thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ("KCN Vĩnh Lộc")	Công ty con của Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho KCN Vĩnh Lộc. - Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của KCN Vĩnh Lộc.
3	Nichirei Foods U.S.A., Inc.	Công ty con của Cổ đông lớn	Công ty bán hàng cho Nichirei Foods U.S.A., Inc.
4	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản ("Seaspimex")	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Seaspimex.
5	Công ty Cổ phần Transimex ("Transimex")	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	Công ty mua hàng hoá và dịch vụ của Transimex.
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce ("WinCommerce")	Công ty Thành viên Hội đồng Quản trị quản lý	Công ty bán hàng cho WinCommerce.

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

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *nb*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**HUYNH AN TRUNG**