

Số: 01-06/2016/NR-KAQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản họp của HĐQT số 01-06/2016/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2016 của Công ty.
- Điều 2:** Chấp thuận các giao dịch với các đối tác là công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty. Nội dung chi tiết được đính kèm theo nghị quyết này.
- Điều 3:** 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:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HÙNG



NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số /2016/BBKP-HĐQT)

Chấp thuận các giao dịch với các đối tác là công ty con, công ty liên kết, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), bao gồm:

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng mua bán chứng khoán;- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của SSI, bao gồm không hạn chế 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 cho thuê văn phòng.
2.	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	<ul style="list-style-type: none">- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng mua bán chứng khoán;- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ quản lý quỹ của SSI, bao gồm không hạn chế các nghiệp vụ sau: quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán;
3.	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Invest)	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán chứng khoán;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư.- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ;
4.	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;
5.	Công ty Cổ phần CSC Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng thuê văn phòng
6.	Bà Hà Thị Thanh Vân	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng thuê nhà và văn phòng
7.	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN (PAN Food)	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ;- Hợp đồng mua bán chứng khoán;- Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư



STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
		<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê nhà/tài sản. - Hợp đồng bảo lãnh
8.	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; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê nhà/tài sản.
9.	Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/ cho thuê nhà/tài sản.
10.	Công ty Cổ phần Bibica (BBC)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư
11.	Công ty CP Thủy sản 584	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư
12.	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng thuê/cho thuê nhà/tài sản.
13.	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam (SSC)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính;



STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
		<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/ cho thuê nhà/tài sản.
14.	Công ty Cổ phần PAN-Salad Bowl	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - 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 nhà/tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh.
15.	Công ty TNHH Xuyên Thái Bình	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng thuê/ cho thuê nhà/tài sản.
16.	Công ty TNHH Liên Thái Bình	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ; - Hợp đồng mua bán chứng khoán; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng vay và hỗ trợ tài chính; - Hợp đồng thuê/ cho thuê nhà/tài sản.

Đối với những giao dịch với các cá nhân, tổ chức có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều 120 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2005 (và Điều 162 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2014) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị của các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất (miễn là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể được đưa ra bởi các đối tác độc lập khác), Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị.