

Số: 838 /NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4/ tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 812/TTr-VISSAN ngày 09/03/2022 của Tổng Giám đốc về chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2022;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương, ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản với người có liên quan trong năm 2022 theo quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp. Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các công việc liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa



PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Bên liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ
2	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Thương xá Tax	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03 - HD-NLQ2022-04
3	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Sài Gòn	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03 - HD-NLQ2022-05
4	Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-09
5	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Siêu thị Satra, đường Phạm Hùng	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03
6	Công ty phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-06
7	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm phân phối Satra	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03

Stt	Bên liên quan	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch
8	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên - Kho lạnh Satra	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-07 - HD-NLQ2022-08
9	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Điều hành cửa hàng tiện lợi Satra	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03
10	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên – Trung tâm điều hành bán lẻ Satra Cần Thơ	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03
11	Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Trung tâm thương mại Satra Củ Chi	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với dự thảo hợp đồng (<i>đính kèm công văn này</i>): - HD-NLQ2022-01 - HD-NLQ2022-02 - HD-NLQ2022-03
12	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3	Giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ