

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: 53/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18/03/2022 về việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty con năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng ký hợp đồng nguyên tắc với các công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Hợp đồng cho Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng vay không kỳ hạn với lãi suất dưới 2%/năm, hạn mức số vay tối đa 50 tỷ đồng (mục đích để Công ty TNHH Chế biến Điều xuất khẩu Lâm Đồng thu mua nguyên liệu);
- Hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ladofoods sử dụng thương hiệu Ladofoods, phí nhượng quyền không quá 50% doanh thu thuần của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Ladofoods.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng giao dịch với các công ty con tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, thanh lý hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đinh Thị Mộng Vân