

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
*V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với các bên liên quan*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp số SCSC22/HDQT/BB/11 ngày 29/08/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn với các bên liên quan theo qui định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và qui định của Điều lệ Công ty, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được HĐQT thông qua, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp là người có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với SCSC: Công ty mẹ, các Công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác được liệt kê trong Danh sách kèm theo Nghị quyết này.
2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:
 - a) Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê và/hoặc cho thuê tài sản, bao gồm: các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, bất động sản... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo qui định của pháp luật;
 - b) Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa được phép mua, bán theo qui định của pháp luật;
 - c) Các hợp đồng dịch vụ, bao gồm: dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà cho thuê, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cung ứng lao động thời vụ... và các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật;
 - d) Hợp đồng vay/cho vay tiền, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc SCSC cho vay và/hoặc vay tiền của bên có liên quan đối với các trường hợp Công ty được phép vay và/hoặc cho vay tiền theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - e) Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của HĐQT theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



3. Giá trị từng hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan được thông qua: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương lượng, quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với từng bên liên quan cụ thể không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch.
4. Hiệu lực áp dụng và Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng cho các hợp đồng và giao dịch ký kết và thực hiện trước và trong năm 2022. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian ký kết và thực hiện cụ thể nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



554
NG T
PHÂN
HÀNG
GÒ
TP. HỒ

DANH SÁCH

Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số SCSC22/HĐQT/NQ/11 ngày 29/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn)

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Gemadept	06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM	Cổ đông nắm giữ 31,83% cổ phần SCS.
2	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP	58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM	Cổ đông nắm giữ 12,94% cổ phần SCS.
3	Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41	06 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM	Cổ đông nắm giữ 12,43% cổ phần SCS.
4	Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải tổng hợp V.N.M	Lầu 22, Gemadept Tower, Số 2 Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh	Công ty cùng Tập đoàn với Gemadept - Cổ đông nắm giữ 31,83% cổ phần SCS.
5	Công ty Cổ phần Cảng Bình Dương	TĐ số 1738, TĐ số 9 (8BT-B), tổ 5 Khu Phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	Công ty cùng Tập đoàn với Gemadept - Cổ đông nắm giữ 31,83% cổ phần SCS.
6	Công ty TNHH ISS – Gemadept	số 45, đường Võ Thị Sáu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.	Công ty cùng Tập đoàn với Gemadept - Cổ đông nắm giữ 31,83% cổ phần SCS.
7	Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept	Lô J1, Đường số 8, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	Công ty cùng Tập đoàn với Gemadept - Cổ đông nắm giữ 31,83% cổ phần SCS.

