

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

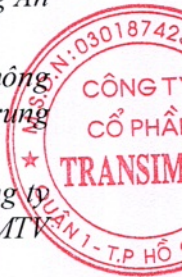
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Transimex (“Transimex”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/NQHĐQT NK5-TMS ngày 25/06/2022 của Công ty Cổ phần Transimex về việc thông qua phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQHĐQT NK5-TMS ngày 10/08/2022 về việc thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/NQ.HĐQT NK5-TMS ngày 23/03/2023 của Công ty Cổ phần Transimex về việc thông qua điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho lạnh Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB.HĐQT NK6-TMS ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Transimex,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Long An vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án Kho Lạnh Long An.

Điều 2. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Transimex với người có liên quan của Transimex theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Transimex.

- 1. Người có liên quan mà Transimex sẽ thực hiện hợp đồng, giao dịch:** Công ty Cổ phần Đầu tư Vina. Mối quan hệ giữa Transimex và Công ty Cổ phần Đầu tư Vina:
- 2. Hội đồng quản trị Transimex giao cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Transimex chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng có liên quan:**
 - a. Thực hiện triển khai hợp đồng, giao dịch như quy định tại Nghị quyết này.
 - b. Ký kết và thực hiện hoặc ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc Transimex ký kết và thực hiện các hồ sơ, hợp đồng, văn bản, thủ tục cần thiết có liên quan theo nội dung hợp đồng đã được Hội đồng quản trị thông qua và đúng quy định pháp luật để hoàn tất hợp đồng, giao dịch này.




Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn góp của Transimex và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex Hi-Tech Logistics và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

