



## NGHỊ QUYẾT

Về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán của Công ty trên cơ sở công bằng, các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết tại phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Tiến Thọ, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan các giao dịch nêu trên với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SON



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
 Đính kèm Nghị Quyết HĐQT số 01B/2022-NQHĐQT-NHT ngày 06/01/2022

STT	ĐỐI TÁC	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
1	Công ty Cổ Phần Xuân Hòa Việt Nam	Tổ chức có liên quan: Ông Lê Duy Anh - thành viên HĐQT Cty - là Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc Cty CP Xuân Hòa Việt Nam	- Các loại hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ với tổng giá trị trong năm 2022 không vượt quá 3.000.000.000 (bằng chữ: năm tỷ đồng)
2	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Tổng Giám Đốc	- Công ty tạm ứng công tác phí cho ông Thọ với tổng giá trị các lần tạm ứng trong năm 2022 không vượt quá 1.200.000.000 (bằng chữ: một tỷ hai trăm triệu đồng) .  - Công ty mượn tiền ông Thọ phục vụ hoạt động SXKD với lãi suất 0%/năm
3	Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê	Công ty Con	- Các loại hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, mượn, cho mượn tiền với tổng giá trị trong năm 2022 không vượt quá 25.000.000.000 (bằng chữ: hai mươi lăm tỷ đồng)

