

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XNK THANH LỄ - CTCP

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP
Về việc thông qua các hợp đồng và giao dịch nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 07/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng và các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng Công ty Thanh Lễ với người có liên quan sau:

- a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty Thanh Lễ và người có liên quan của họ;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của họ;
- c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty Thanh Lễ phải kê khai theo quy định của pháp luật;
- d) Và những cá nhân, tổ chức khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện ký kết, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý các hợp đồng, giao dịch theo quy định trên. Tổng Giám đốc phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng/ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

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



Đoàn Minh Quang