

Số: 101/NQ-HĐQT.18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24 /2018 ngày 25 / 08 /2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) với tổ chức có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tổ chức có liên quan: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC).
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302705302
- Địa chỉ: 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM
- Giao dịch: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Giá trị của hợp đồng nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính ngày 30/06/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Trưởng Ban kiểm soát
- Các phòng nghiệp vụ, NM, CN
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT



Nguyễn Thị Hạnh