

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019

(V/v Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số 04/2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“**Công ty**”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
- Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người quản lý khác (nếu có) và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến ngày ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp thông qua Nghị quyết khác.



Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp có quyết định khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG DƯƠNG



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 10 năm 2019)

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
2	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
3	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai
4	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
5	Công ty TNHH Hải Vi
6	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu
7	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu
8	Công ty TNHH MTV Nước Miaqua
9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
10	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
11	Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công
12	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa
13	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
14	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công
15	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công
16	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
17	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
18	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
19	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
20	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
21	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
22	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương Tín
23	Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh
24	Công ty cổ phần Biên Hòa – Thành Long

