

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019-2020

(V/v thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan)

- 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 2019-2020 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 số 05./2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 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**”) với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Khoản 1, Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điểm o, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty:

- 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 và các sản phẩm khác; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm khác theo quy định pháp luật, 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 từng hợp đồng, giao dịch cụ thể và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.



Điều 2. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi bị thay thế bởi một Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

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 cần thiết 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-HDQT, BTGD;

-Lưu: VPCT.



HUỲNH BÍCH NGỌC

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết số: 15 /2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020)

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	Global Mind Commodities Trading Pte.Ltd	
6	Công ty TNHH Hải Vi	
7	Công ty TNHH Mía đường TTC Attapeu	
8	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	
9	Công ty TNHH MTV Nước Míaqua	
10	Công ty TNHH MTV Ý tưởng Xanh Thành Công	
11	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ TTC An Hòa	
12	Công ty TNHH MTV Đầu tư Nông Nghiệp Thành Thành Công	
13	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xanh Thành Công	
14	Công ty TNHH MTV Thành Công Xanh	
15	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	
16	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	
17	Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Thành Thành Công	
18	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Biên Hòa	
19	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	
20	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công	
21	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công	
22	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	
23	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh	
24	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	
25	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	
26	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công	
27	Công ty Cổ phần Biên Hòa – Thành Long	

STT	Tên Công ty
28	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
29	Công ty Cổ phần Năng lượng Thành Thành Công
30	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định