

Số: 04/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 02/BBKP-HĐQT ngày 06/4/2022 về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận giao dịch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex với các bên có liên quan (“Giao dịch Liên quan”) năm 2022 như sau:

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Và Đầu tư Chợ Lớn (“Cholimex”)	Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho Cholimex. - Công ty thuê 200 m ² kho của Cholimex trên địa bàn Quận 5 để phân phối hàng hoá.
2	Công ty TNHH Một Thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (“KCN Vĩnh Lộc”)	Công ty con của Cổ đông lớn	- Công ty bán hàng cho KCN Vĩnh Lộc. - KCN Vĩnh Lộc cung cấp các dịch vụ cho Công ty: thuê kho, nước cấp, xử lý nước thải, nhiên liệu.
3	Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản (“Seaspimex”)	Người có liên quan của thành viên Hội đồng Quản trị	Công ty phân phối các sản phẩm cho Seaspimex.



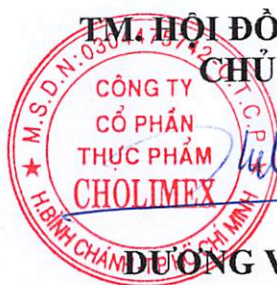
Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện Giao dịch Liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch Liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch Liên quan (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DƯƠNG VĂN HÙNG

