

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Siam Brothers VN ngày 07/02/2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan, chi tiết như sau:

- Cửa hàng Ngọc Tỷ
- Công ty TNHH Thương Mại Nghĩa Thái
- Công ty CP Đầu Tư Thông Minh
- Công ty CP VFD
- Công ty TNHH TMDV Du Lịch và Quảng Cáo Đông Dương
- Công ty CP Phát triển Hạ tầng Việt Sơn
- Công ty CP Nông Nghiệp Sinh Thái Siam
- Công ty TNHH ITMS Việt Nam

Tổng giao dịch mua bán giữa Công ty và các chi nhánh với từng bên liên quan không được vượt 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

