

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan,
có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 02../2019/BBH-HĐQT ngày 23. tháng 01. năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:

- 1.1 Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: các pháp nhân theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
- 1.2 Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; 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; 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 mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật).
- 1.3 Giá mua bán và các điều khoản, điều kiện của giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với chính sách giao dịch với các bên liên quan do Công Ty ban hành.
- 1.4 Thời gian thực hiện ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT.

Điều 3: Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

FM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG
- BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH
PHẠM HỒNG DƯƠNG

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số .02../2019/NQ-HĐQT ngày .23.. tháng .04. 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 Míaqua
9	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong
10	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang
11	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, ứng dụng Mía đường Thành Thành Công
12	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công
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 Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
18	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
19	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
20	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
21	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
22	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh

