

Số: 27.1/20/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“Về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 27.0/20/BBH/HĐQT-ABS ngày 23.11/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch của các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MCD

- ✓ Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Centec Tower, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.06, Q.03, TP HCM.
- ✓ Mã số thuế: 0316084905
- ✓ Đại diện: Trần Hải Bằng Chức vụ: Giám đốc
- ✓ Mối quan hệ: người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón DAP, Kali, MAP, SA,...
- ✓ Tổng giá trị giao dịch mua: **70.412.150.000 đồng**

(Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, bốn trăm mười hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

Điều 2: - Thống nhất Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện ủy quyền giao dịch đến 31/12/2020.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu HCNS ./.



TRẦN VĂN MƯỜI

