

Số: 31^a/HDQT-TPHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 / 3 / 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. (Số 30^a/BB-HNF)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận ký kết giao dịch hợp đồng giữa công ty đại chúng- Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị (bên nhận Bảo đảm) với:

+ Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha (Bên được Bảo Đảm). Công ty cổ phần thực phẩm quốc tế Alpha là Người có liên quan đến người nội bộ Ông Trịnh Trung Hiếu.

+ Cá nhân Ông Trịnh Trung Hiếu (Bên Bảo đảm/Bên Thế chấp)- là người nội bộ công ty đại chúng. Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của Ông Trịnh Trung Hiếu

Để đảm bảo việc thanh toán cho các khoản nợ của Bên được Bảo Đảm đối với Bên Nhận Bảo Đảm. Giá trị bảo đảm tối đa 150 tỷ đồng Việt Nam.

Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch nói trên. Thống nhất triển khai ký hợp đồng và thực hiện. Cụ thể kết quả biểu quyết như sau: Theo quy định khoản 4 Điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, do vậy Ông Trịnh Trung Hiếu sẽ không tham gia biểu quyết. Số phiếu được quyền tham gia biểu quyết của các thành viên còn lại là 4 phiếu, biểu quyết bằng hình thức dơ tay.

Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Không có ý kiến: 0 phiếu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để theo dõi);
- Lưu: VP, HĐQT



Trịnh Trung Hiếu