

Số: 788 /TTr-LTMN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt các hợp đồng hoặc giao dịch với Công ty con từ năm 2025
thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị chấp thuận**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty
Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam
– Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);*

*Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định
số 42/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 16/9/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban
hành kèm theo Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/3/2019;*

*Căn cứ Quy chế phân quyền, ủy quyền và phối hợp giữa Hội đồng quản trị,
Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc của Tổng công ty ban hành kèm theo
Quyết định số 43/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 25/10/2021 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/02/2022 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với
Công ty con;*

*Căn cứ đề xuất của Ban Tổ chức và Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Tờ trình số
98/TTr-TC-BKS ngày 20/3/2025.*

Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, phê
duyet các hợp đồng, giao dịch với Công ty con từ năm 2025 thuộc thẩm quyền của
Hội đồng quản trị chấp thuận với các nội dung như sau:

I. Hiệu lực của Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/02/2022

Trên cơ sở Tờ trình số 315/TTr-LTMN-PC ngày 16/02/2022 của Tổng giám
đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-
HĐQT ngày 17/02/2022 chấp thuận cho Ban Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng,
giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
giao Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thường xuyên cho Ban Tổng giám đốc
ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch mà không giới hạn thời gian ủy quyền. Do đó,
Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/02/2022 vẫn có hiệu lực áp dụng trong
năm 2022, 2023, 2024 cho đến nay.

II. Quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/02/2022

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Tổng công ty và các Công ty con của Tổng công ty được thực hiện nhằm đẩy mạnh việc lưu thông, tiêu thụ hàng hóa cũng như tăng vòng quay hàng tồn kho, quay vòng vốn lưu động, đảm bảo dòng tiền, tài chính, mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng công ty cũng như các Công ty con của Tổng công ty.

- Trong các năm 2022, 2023 và 2024, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với các Công ty con trong phạm vi giá trị được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/02/2022 (đính kèm tài liệu liên quan đến giao dịch của Tổng công ty với các Công ty con trong năm 2022, 2023, 2024).

- Việc thực hiện giao dịch liên kết không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng nghĩa vụ của Tổng công ty và Công ty con Tổng công ty đối với ngân sách nhà nước.

III. Đề xuất của Ban Tổng giám đốc

Để củng cố thêm về mặt pháp lý cũng như tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc khi quyết định các giao dịch với Công ty con của Tổng công ty từ năm 2025, Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với Công ty con từ năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con của Tổng công ty từ năm 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty sau đây:

a) Hợp đồng mua bán, dịch vụ, gia công, hợp tác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

b) Đối với hợp đồng, giao dịch vay, cho vay có giá trị không quá 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ủy quyền thường xuyên cho Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty con từ năm 2025 được Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận tại mục 1 nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Đức