

**-CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thuận An, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hợp đồng/ giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 14 tháng 6 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 02/2024/BB-HĐQT ngày 19/02/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An với Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T, theo quy định khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Thông tin khái quát về Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T.
 - Tên Công ty: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T.
 - MST: 0107984525
 - Địa chỉ: Tầng 3, Số 172 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Mối quan hệ với Công ty: Ông Lê Văn Một – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An là Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T.
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp theo khả năng và nhu cầu của hai bên.
- Giá trị giao dịch: Giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

4. Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 31/12/2029.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty:

- Thống nhất giao cho Ban Điều hành Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: VT(HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Nghị