

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TCT Chè Nghệ An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP TCT Chè Nghệ An ngày 28/7/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Hiệu chỉnh, làm rõ một số nội dung và hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Thông qua điểm h, Khoản 2, Điều 41 Hội đồng quản trị: Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng) và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 138; Khoản 1 và Khoản 3, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

2. Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Điểm h, Khoản 2, Điều 11 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng) và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 138; Khoản 1 và Khoản 3, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

- Khoản 1, Điều 12 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 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 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

3. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Khoản 2, Khoản 3, Điều 29, Chương VII Quyền hạn và nhiệm vụ của người điều hành doanh nghiệp: Tổng Giám đốc có quyền quyết định thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 300 triệu đồng (ba trăm triệu đồng) trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ký kết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty.

- Điểm b, Khoản 4, Điều 32: Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị nhỏ hơn 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 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 159 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thắng