

Số: 03/2020/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 4 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị bằng văn bản số 02.20/BBKPHĐQT/AIG.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1.

Thông qua việc Công Ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày trễ nhất là 30/06/2020. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Vấn đề 2: Thông qua việc Công Ty thực hiện giao dịch mua hàng hóa của Công ty Cổ Phần Chế Biến Dừa Á Châu (“ACP”), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300975859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp với thông tin như sau:

- Phê duyệt việc mua hàng của ACP trong năm 2019 với tổng số tiền 3,626,363 đồng (ba triệu sáu trăm hai mươi sáu nghìn, ba trăm sáu mươi ba đồng)
- Phê duyệt việc mua hàng của ACP từ tháng 1/2020 với giá trị không vượt quá 50,000,000 đồng (Năm mươi triệu đồng) mỗi giao dịch.

Vấn đề 3:

Thông qua việc Công Ty thực hiện giao dịch mua hàng hóa của Công Ty Cổ Phần APIS (“APIS”), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 031 270 5358 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp với thông tin như sau:

- Phê duyệt việc mua hàng của APIS trong năm 2019 với tổng số tiền không vượt quá 81,000,000 đồng (tám mươi một triệu đồng)
- Phê duyệt việc mua hàng của APIS từ tháng 1/2020 với giá trị không vượt quá 50,000,000 đồng (Năm mươi triệu đồng) mỗi giao dịch.

Vấn đề 4:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các giao dịch nêu trên (ii) ký kết và thực hiện giao dịch đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THIÊN TRÚC