

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM**

(phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ các ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch của Công ty thực hiện trong năm 2023 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với điều kiện các hợp đồng, giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của hợp đồng, giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người có liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.
- Điều 3.** Trường hợp thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các hợp đồng, giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các hợp đồng, giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của hợp đồng, giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

- * Nơi nhận :
- Như Điều 4
 - BKS (để biết)
 - Lưu Thư ký HĐQT



Trần Kim Liên



PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số : 05/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023)

TT	Tên NCLQ	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt
1.	Công ty cổ phần Tập đoàn Giồng cây trồng Việt Nam	0101449271, Ngày cấp: 11/01/2019 Nơi cấp: Sở KHHĐT TP Hà Nội	Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội	Công ty mẹ	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất- Hợp đồng bảo lãnh.- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm.- Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
2.	Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam	Số 140213347, cấp lần đầu : ngày 01/11/2019, nơi cấp Sở KHĐT tỉnh Đồng Tháp	Cụm Công nghiệp Trường Xuân, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Công ty thành viên	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ- Hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất- Hợp đồng bảo lãnh.- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng chỉ định phân phối sản phẩm.- Thoả thuận thu hộ, chi hộ chi phí mua sắm hàng hoá, dịch vụ, chi phí hoạt động ...
3.	CTCP Giồng cây trồng Hà Tây	0500437239, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/03/2022; nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	Ba La, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Giồng cây trồng Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất
4.	CTCP Giồng cây trồng Trung ương Quảng Nam	4000107543; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/3/2019; nơi cấp Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam	Km 943 quốc lộ 1A, thôn bờ mưng 1, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Giồng cây trồng Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; hợp tác sản xuất