

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số: 11 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT, ngày 31/8/2023 và thống nhất của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các giao dịch liên quan của Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn PAN trong năm 2023 (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, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Cụ thể :

1. Nội dung giao dịch:

- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;
- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;
- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
- Hợp đồng bảo lãnh.

2. Ủy quyền:

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

3. Nội dung khác:

Đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê đầy đủ các nội dung giao dịch như như trên, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*** Nơi nhận :**

- Như Điều 4
- BKS (để biết)
- Lưu Thư ký HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Kim Liên