

Long An, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Chế biến Hàng XK Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VIII (2020-2025) ngày 25/01/2022 về việc xem xét chủ trương giao dịch với người có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Chấp thuận giao dịch của Công ty 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, 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.

Danh sách chi tiết các Giao dịch có liên quan :

1.1 Tên đối tác :

- Công ty Cổ phần tập đoàn PAN (PAN Group);
- Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN (PAN Food);
- Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang;
- Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Công ty Cổ phần Cà phê Golden Beans ;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Bến Tre;
- Công ty Cổ phần chứng khoán SSI (SSI);
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM);
- Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Invest);
- Công ty TNHH Tư vấn NDH (NDH Consulting);
- Công ty Cổ phần CSC Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm PAN (PAN Food Manufacturing);
- Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN Consumer Goods Distribution JSC.);
- Công ty Cổ phần Bibica (Bibica);
- Công ty Cổ phần PAN Farm;
- Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC);
- Công ty Cổ phần PAN-HULIC;
- Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Công ty TNHH Thương mại COCO FOOD.

1.2 Nội dung giao dịch :

- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;

- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; chứng chỉ tiền gửi;
- Các hợp đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của SSI, bao gồm (nhưng không hạn chế) ở các nghiệp vụ sau: Môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác;
- Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ;
- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm ;
- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;
- Hợp đồng bảo lãnh.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

**ĐIỀU 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Điều 1 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 4:** Nghị Quyết này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KHẢI**