

Số: 267. /20/NQ/HĐQT-ABS.

Bình Thuận, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**“Về việc thông qua giao dịch mua bán với các bên liên quan”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 166/20/ĐQH/HĐQT-ABS ngày 18/11/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương, thực hiện các giao dịch của các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản Công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất như sau:

**a. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao**

- ✓ Địa chỉ: Số 385 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.
- ✓ Mã số thuế: 0302430986
- ✓ Đại diện: Trần Văn Đường Chức vụ: Tổng giám đốc

✓ Mọi quan hệ: người có liên quan với chủ tịch HĐQT

✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón NPK, DAP, UREA, Lân, Kali, MAP..., dịch vụ thuê xe Ô tô và mua bán bất động sản....

**b. Tên công ty: Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao.**

- ✓ Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Long Định, Huyện Cần Đức, Long An.
- ✓ Mã số thuế: 0302430986-001
- ✓ Đại diện: Đinh Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc

✓ Mọi quan hệ: người có liên quan với chủ tịch HĐQT

✓ Giao dịch: các sản phẩm phân bón NPK, DAP, UREA, Lân, Kali, MAP,...



**Điều 2:** - Thống nhất Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Mạnh Hùng – Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết và thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện ủy quyền giao dịch đến 30/04/2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.



TRẦN VĂN MƯỜI