

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT ngày 12/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa Công Ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2021 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương về việc Công Ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
2. Thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa Công Ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
3. Thông qua chủ trương về việc Công Ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công Ty.
4. Thông qua chủ trương về việc Công Ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công Ty.
5. Thông qua việc giao, ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công Ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: Kể từ năm 2021 và cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
2	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT



3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
4	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty liên kết, Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam	Công ty liên kết
14	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: TK HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *m*



Nguyễn Văn Sang

