

Số: 04/2013/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 002/2013/BB-HĐQT ngày 09/01/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT chấp thuận thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch giữa Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên, Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại bao bì Thành Thành Công, Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công, Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa, Công ty cổ phần Đường Nước Trong, Công ty cổ phần Mía đường 333, Công ty cổ phần Mía đường La Ngà.

Điều 2. Nội dung mua, bán và giao dịch với các Công ty trên, bao gồm:

- Các hợp đồng vay, cho vay, mua bán sản phẩm, mua bán chứng khoán, bảo lãnh vay vốn, .v.v...
- Số lượng hàng hóa mua, bán hoặc các giao dịch: theo từng hợp đồng cụ thể.
- Giá mua bán hoặc giá giao dịch: theo giá thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh.

Điều 3. Thời gian thực hiện từ đầu tháng 01/2013 đến hết tháng 12/2013.

Điều 4. Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký các hợp đồng giao dịch với các Công ty trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 5. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban và cán bộ nhân viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

