



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

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

☸☸☸

Số: 01-T11-21/NQ/HĐQT/NN

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-T11-21/BBH/HĐQT/NN ngày 19/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị của Công ty xác nhận, đồng ý và phê chuẩn các giao dịch đã thực hiện giữa Công ty với (i) Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế (Mã số doanh nghiệp: 3900785589) và/hoặc (ii) Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 3901208979), như sau:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa như: nguyên vật liệu sản xuất, phôi, chai, nắp, máy móc, thiết bị, khuôn sản xuất, phụ tùng và hàng hóa khác; và
  - Các giao dịch cung cấp dịch vụ; và
  - Các giao dịch cho thuê tài sản như: máy móc, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc, kho...; và
  - Các giao dịch hỗ trợ tài chính: cho vay, cho mượn,
- theo chi tiết giao dịch như được liệt kê tại Tờ trình số: 01-T11-21/NN/TTr-HĐQT ngày 08/11/2021 của Phó TGD Tài Chính.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị của Công ty phê duyệt và thông qua việc Công ty sẽ được thực hiện các giao dịch với Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế (Mã số doanh nghiệp: 3900785589) và/hoặc (ii) Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (Mã số doanh nghiệp: 3901208979, cho giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/03/2022 như sau:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa như: nguyên vật liệu sản xuất, phôi, chai, nắp, máy móc, thiết bị, khuôn sản xuất, phụ tùng và hàng hóa khác; và
- Các giao dịch cung cấp dịch vụ; và
- Các giao dịch cho thuê tài sản như: máy móc, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc, kho...; và
- Các giao dịch hỗ trợ tài chính: cho vay, cho mượn,

NGOC NGHIA  
INDUSTRY - SERVICE - TRADING  
JOINT STOCK COMPANY





theo chi tiết giao dịch như được liệt kê tại Tờ trình số: 01-T11-21/NN/TTr-HĐQT ngày 08/11/2021 of Phó TGD Tài Chính.

("Các Giao Dịch Liên Quan").

**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan;
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan, bao gồm: các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hoặc thay thế (nếu có); và
- Báo cáo cho Hội đồng quản trị của Công ty vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng về danh mục và thông tin của Các Giao Dịch Liên Quan cụ thể mà Công ty đã giao kết trong tháng liên quan đó.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng

**Điều 5:** Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

- Nơi nhận:
- Như Điều 5;
  - Lưu.

  
  
LA BÙI HOÀNG NGHĨA

28-C.T.C.P  
Y  
N  
DỊCH VỤ  
MẠI  
HĨA  
HỘI CHỊ MINH