

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG  
Số: 106/NQ-CPTP-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 20 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt Hợp đồng/ Giao dịch cho vay với Người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 20/05/2024 về việc phê duyệt, thông qua Hợp đồng/ Giao dịch cho vay với Người có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Công ty) ký kết, thực hiện Hợp đồng/ Giao dịch cho vay với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Người có liên quan (bên vay): Công ty cổ phần Megram (công ty mẹ) hoặc các công ty thành viên của Công ty mẹ.
- Nội dung: Hạn mức Công ty cho Người có liên quan vay có giá trị không quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất Công ty gửi cùng kỳ hạn tại 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank công bố tại thời điểm giải ngân.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch, hợp đồng cho vay với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan, ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, thanh lý hợp đồng đã ký kết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN THỰC PHẨM  
LÂM ĐỒNG  
Đinh Thị Mộng Vân