

Số: 050224-03/2024/QĐ – HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 050224/2024/BBHĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam với các bên liên quan trong năm 2024, chi tiết như sau:

- Công ty FT Ostermann GMBH
- Công ty TNHH Garden Pals
- Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín
- Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh
- Công ty Objective Holding Incorporated
- Công ty Ability Merit LTD
- Ông Tsai Chui Tien

Điều 2: Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phải đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty, phù hợp với các nội dung sau đây:

- Lãi suất vay: không cao hơn lãi suất trung bình của các ngân hàng mà công ty đang giao dịch. Cách tính lãi suất trung bình của các ngân hàng cụ thể như sau:

Vay cá nhân và tổ chức liên quan: lãi suất vay bằng trung bình cộng lãi suất của các ngân hàng mà Công ty đang giao dịch theo đồng tiền và thời hạn vay tương ứng.

- Đối với giao dịch bán hàng

- Giá bán không thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại bán cho khách hàng khác trong cùng điều kiện tương đương (điều kiện về thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng, thanh toán).

- Áp dụng giá bán trên với đơn hàng sản phẩm mới, không áp dụng với xử lý bán hàng tồn kho, hàng trả về, hàng kém chất lượng. Việc xử lý bán hàng tồn kho, hàng trả về, hàng kém chất lượng, Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định.

- Thời gian thanh toán: Tối đa 180 ngày kể từ ngày giao hàng.

- Đối với giao dịch mua hàng:

- Giá mua hàng hóa, dịch vụ không cao quá giá mua hàng hóa/ dịch vụ cùng loại ngoài thị trường trong cùng điều kiện tương đương (điều kiện về thời gian, địa điểm, số lượng, chất lượng, thanh toán).

Điều 3: Giao quyền cho ông Tsai Chui Tien - chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. Ông Tsai Chui Tien - người đại diện theo pháp luật, cán bộ và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI, CHUI - TIEN