

Số: 63 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt các giao dịch, hợp đồng
giữa Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP với các bên có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 272/FiCO-TCKT ngày 04/10/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc công bố thông tin các giao dịch, hợp đồng giữa Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP với các bên có liên quan;
- Căn cứ Biên bản số 62 /BB-HĐQT ngày 10/10/2022 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận các giao dịch phát sinh, thông qua các hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần với Người có liên quan có giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các giao dịch, hợp đồng đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch, hợp đồng không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đồng thời đảm bảo các giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, công bằng, phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và đúng quy định, quy chế của Tổng công ty và pháp luật hiện hành. Danh sách chi tiết các giao dịch, hợp đồng tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những giao dịch, hợp đồng ký kết với Người có liên quan (nếu có), chưa được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục nhưng thuộc danh sách các giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, với điều kiện là các giao dịch, hợp đồng đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch, hợp đồng không bất lợi hơn các điều khoản tương



tự do các đối tác độc lập khác đề xuất đồng thời đảm bảo các giao dịch, hợp đồng phải minh bạch, công bằng, phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và đúng quy định, quy chế của Tổng công ty và pháp luật hiện hành, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiền



PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 (Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 63 /NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2022)

STT	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
2	Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO - Công ty con	Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng tài sản
4	Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
5	Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
7	Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á - Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
8	Công ty Cổ phần Xi Măng FiCO Tây Ninh - Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
9	Công ty Cổ phần Vitaly - Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
10	Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan United - Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng
11	Công ty Cổ phần Bao bì Khoáng sản Số 01 - Công ty liên kết của Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Ghi chú:

Thẩm quyền ký kết Hợp đồng tùy thuộc vào giá trị hợp đồng và quy định phân cấp tại Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính hiện hành của Tổng công ty.