

Số: 21/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với “Người có liên quan” năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 979/TTr-DAP ngày 27 tháng 12 năm 2024 về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với “Người có liên quan” của Công ty cổ phần DAP-Vinachem năm 2025; Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng Văn bản lấy ý kiến số 48-2024 ngày 27/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Người có liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 979/TTr-DAP ngày 27 tháng 12 năm 2024, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025 đính kèm. Các Hợp đồng, giao dịch mua, bán, đào tạo, tư vấn xây dựng nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

1.1. Giá trị các Hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng Người có liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2024 hoặc Báo cáo tài chính gần nhất.

1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán, đào tạo, tư vấn xây dựng được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, quy chế và các quy định quản lý hiện hành của Công ty.

1.3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty với các bên sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Người có liên quan theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. /.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng KH, KTTC, VT, TT, ĐTXD, TCHC (e-copy);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

**DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI
CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty)*

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/giao dịch	Giá trị dự kiến (đã bao gồm VAT)
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Hợp đồng bán	288.120.000
2	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ		86.436.000
3	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền		115.248.000
4	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao		57.624.000
5	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình		2.881.200
6	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển		2.881.200
7	Trường Cao đẳng công nghiệp Hóa chất	Hợp đồng đào tạo	500.000
8	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Hợp đồng mua	665.122.500
9	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam		23.372.800
10	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc		28.792.185
11	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình		28.792.185
13	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội		660.000
14	Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Hợp đồng tư vấn xây dựng	11.000.000
15	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Giao dịch	296.200
16	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Quản lý và sử dụng TS tại KCN Đình Vũ	1.023.990
	Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch		1.312.750.260

(Bằng chữ: Một nghìn ba trăm mười hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng)./.