

Số: 17/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 21 tháng 8 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Hóa chất Việt Trì với người nội bộ và người có liên quan, như sau:

Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan theo Danh sách đính kèm theo Nghị quyết này và các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ phát sinh tùy thuộc nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo các nguyên tắc:

2.1. Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) hoặc Báo cáo tài chính gần nhất.

2.2. Giá trị các hợp đồng, giao dịch được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đào Trọng Cường

**DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**
(Kèm theo Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2025)

STT	Người nội bộ/Người có liên quan	Loại hợp đồng/ Giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Hợp đồng mua bán	
2	Công ty Cổ phần Bột giặt Lix – Chi nhánh tại Bắc Ninh	Hợp đồng mua bán	
3	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao	Hợp đồng mua bán	
4	Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng	Hợp đồng mua bán	
5	Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất	Hợp đồng dịch vụ	
6	Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam	Hợp đồng mua bán	
7	Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ	Hợp đồng dịch vụ	
8	Chi nhánh Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ	Hợp đồng dịch vụ	