

Số: 08 /NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 7 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2025.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT, ngày 07/01/2025 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT chấp thuận, đồng ý thông qua các Hợp đồng và các giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ... có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Người đại diện theo pháp luật	Mối quan Hệ với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM và XD Phương Tùng	Bà Trần Thị Thị Bích Ngọc	Con dâu Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT	
2	Công ty Cổ phần IDC	Ông Nguyễn Khắc Lâm	Thành viên HĐQT Công ty	

Điều 2: HĐQT uỷ quyền và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết, sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ, chấm dứt các Hợp đồng, các giao dịch với các đối tác là người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ được nêu tại Điều 1.

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

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD Công ty CP xi măng Phú Thọ và các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
PHÚ THỌ
H. THANH BIÊN, KH. HƯNG HOÀ

Triệu Quang Thuận