

Số: 10 / NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08 / BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với người/ tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(Danh sách các bên liên quan đính kèm).

Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua.

Điều 2: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP. Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, CQTGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan.

Kính gửi: Hội đồng quản trị!

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP.

Hiện nay Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thực hiện ký kết hợp đồng với các Bên liên quan là các công ty con, công ty liên kết để mua nguyên liệu, hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với người/ tổ chức có liên quan, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

(Danh sách các bên liên quan đính kèm).

Vi mục tiêu phát triển chung của Công ty, Ban điều hành rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu văn thư.



NGUYỄN QUANG MINH

DANH SÁCH TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán

Tên Công ty:

Cập nhật đến:

TVT

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

30-12-23

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	VGT	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Công ty liên kết của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0100100007	06/10/2021		
2		Công ty CP may Việt Thắng		Công ty con của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0304163091	27/04/2021		
3		Công ty CP NPL Dệt may Bình an		Công ty con của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0303224665	21/06/2021		

4		Công ty TNHH Việt Thắng-Luch 1		Công ty liên doanh liên kết của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0300787331	31/05/2018		
5		Công ty CP TM Dệt may Tp.HCM		Công ty liên doanh liên kết của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0305386118	18/12/2007		
6		Công ty TNHH Thời Trang Hiệp Thắng		Công ty liên doanh liên kết của Tổ chức niêm yết	ĐKKD	0312527930	30/10/2013		
7	HTG	Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ		Ông Nguyễn Ngọc Bình làm TV HDQT/ Phó Tổng Giám đốc	ĐKKD	0400101556	28/06/2022		



8		Công ty CP Sợi Hòa Thợ Thăng Bình		Ông Nguyễn Ngọc Bình làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	4001020020	09/03/2015		
10		Công ty TNHH Trương Long		Ông Điều Chi Hào làm TGD	ĐKKD	0303166702	03/11/2014		
11	PPH	Tổng công ty CP Phong Phú		Bà Vũ Thị Thùy Dương làm TVBKS	ĐKKD	0301446006	03/02/2021		
12		Công ty CP Sài Gòn Vina		Bà Vũ Thị Thùy Dương làm TVHĐQT	ĐKKD	0306192669	30/10/2008		
13	HNI	Công ty CP May Hữu Nghị		Bà Vũ Thị Thùy Dương làm TVHĐQT	ĐKKD	0302641539	29/11/2022		