

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỢP NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 907/2024/CV-AAH

Bắc Giang, ngày 10... tháng 07.. năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Mã chứng khoán: AAH

Trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại.....

Email: thanhopnhat@gmail.com

2. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Hợp nhất Công bố thông tin về Về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan đối với Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt

Địa chỉ website đăng tải thông tin: <http://thanhopnhat.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty
- Lưu Công ty;

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Phạm Hữu Bảo

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 805/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan đối với Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;
Căn cứ Biên bản họp số 90.7/2024/BBH-HĐQT ngày 08/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan đối với Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” trong gói thầu “Xây dựng nhà xưởng” thuộc dự án: Cụm Cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF giữa Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt.

Điều 2. Hội đồng quản trị Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 907/2024/BBH-HĐQT

Bắc Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HỢP NHẤT**

Công ty CP Hợp Nhất (MSDN: 2400379403, Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam họp Hội đồng quản trị (HĐQT) theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT với nội dung như sau:

I. Thời gian: Hồi 16 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 05 năm 2024;

II. Địa điểm họp: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

III. Thành phần tham dự họp:

Thành phần tham dự họp là các thành viên HĐQT: gồm 05 thành viên, cụ thể:

1. Ông Đặng Quốc Lịch - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Hữu Bảo - Thành viên HĐQT
3. Ông Đồng Khánh Dư - Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT
5. Ông Vi Thành Chính - Thành viên độc lập HĐQT

IV. Mục đích, chương trình họp:

Cuộc họp HĐQT công ty thảo luận và thông qua về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.

PHẦN 1. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Thành phần tham dự, kiểm tra tư cách thành viên dự họp:

Kết quả kiểm tra xác nhận tư cách thành viên dự họp: Hội đồng quản trị công ty gồm 5 người, có mặt đầy đủ, không có thành viên vắng mặt. Vì vậy, cuộc họp HĐQT đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Quốc Lịch - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp cử bà Nguyễn Thị Duẩn làm thư ký cuộc họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nhân sự là chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

3. Khai mạc: Chủ tọa cuộc họp phát biểu bắt đầu cuộc họp.

**PHẦN 2. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC HĐQT THẢO LUẬN VÀ BIỂU
QUYẾT THÔNG QUA**

1. Các nội dung được HĐQT thảo luận

Chủ tịch HĐQT nêu nội dung về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan để các thành viên HĐQT thảo luận, cụ thể:

Công ty CP Hợp Nhất dự định ký Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” trong gói thầu “Xây dựng nhà xưởng” thuộc dự án: Cụm Cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF với Công ty CP Thiên Lâm Đạt (MSDN: 02403582999, Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam). Công ty CP Hợp Nhất do ông Đặng Quốc Lịch giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Quốc Lịch cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiên Lâm Đạt và hiện tại có sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thiên Lâm Đạt.

Điều 167 Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

.....

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty....”

Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.”

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và điểm a Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp thì Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” nêu trên giữa Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt thuộc trường hợp phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Do đó, ông Phạm Hữu Bão - Tổng Giám đốc công ty thông báo cho các thành viên HĐQT kèm theo dự thảo Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” để HĐQT thảo luận, quyết định chấp thuận.

2. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và phát biểu ý kiến:

Không có.

3. Biểu quyết thông qua quyết định về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan đối với Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt:

Các thành viên HĐQT biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, mỗi thành viên HĐQT có 01 phiếu biểu quyết. Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng là ông Đặng Quốc Lịch không có quyền biểu quyết. Thành viên HĐQT không biểu quyết thay thành

viên HĐQT khác. Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết (không có ý kiến).

Tổng số thành viên biểu quyết: 4 thành viên, tương ứng 04 quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tán thành: 4 thành viên

Tỷ lệ số thành viên tán thành trên tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng số thành viên không tán thành: 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không tán thành trên tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/4, đạt tỷ lệ 0%.

- Tổng số thành viên không có ý kiến (không biểu quyết): 0 thành viên

Tỷ lệ số thành viên không có ý kiến trên tổng số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 0/4, đạt tỷ lệ 0%.

PHẦN 3. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Quyết định về việc chấp thuận hợp đồng giữa công ty với người có liên quan đối với Hợp đồng thi công hạng mục “Nhà sản xuất và xưởng sản xuất” trong gói thầu “Xây dựng nhà xưởng” thuộc dự án: Cụm Cảng hàng hóa tổng hợp, chế biến than, khu liên hợp chế tạo thiết bị cơ khí, sản xuất gỗ MDF giữa Công ty CP Hợp Nhất ký với Công ty CP Thiên Lâm Đạt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

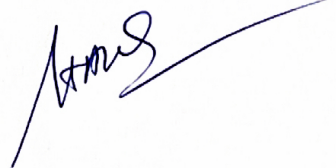
PHẦN 4. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị công ty nhất trí giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Thư ký cuộc họp đọc Biên bản cuộc họp HĐQT và các thành viên dự họp nhất trí 100% các nội dung trong biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Duân

CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch