

Số: **45** /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **04** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*V/v phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP với người có liên quan*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-FICO ngày 16/04/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP với người có liên quan;
- Căn cứ Biên bản số **44**/BB-HĐQT ngày **23**/04/2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt các các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP với Người có liên quan có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các giao dịch, các hợp đồng ký kết giữa Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP với Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO có giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 3:** Các hợp đồng, các giao dịch tại mục 1, mục 2 nêu trên được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng với quy định nội bộ của Tổng công ty và pháp luật hiện hành (*Danh sách các hợp đồng, giao dịch kèm theo*).



Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xét duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị những hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (nếu có), chưa được liệt kê trong danh sách đính kèm nhưng thuộc danh sách các hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật (trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị). Các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện trên cơ sở công bằng. Các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải minh bạch, không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, đúng với quy định nội bộ của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- Người UQ CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dỗ Thị Hiền



**DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28/04/2024 của HĐQT Tổng công ty)



STT	Đối tác	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Dự kiến Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
2	Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	Công ty con	Hợp đồng cho thuê tài sản	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
4	Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
5	Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
6	Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FiCO	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
7	Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á - Công ty con	Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
8	Công ty Cổ phần Xi Măng FiCO Tây Ninh	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
9	Công ty Cổ phần Vitaly	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
10	Công ty Cổ phần Bê tông FiCO Pan United	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
11	Công ty TNHH Xây dựng FiCO - COREA	Công ty liên kết	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
12	Công ty Cổ phần Bao bì Khoáng sản Số 01	Công ty liên kết của Công ty con	Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023
13	Công ty CP Đầu tư FiCO	Đầu tư khác	Hợp đồng cho thuê tài sản	Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính 31/12/2023