

Số: 02 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương thông qua
các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ kiến nghị, đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 08/BC-CTĐT ngày 20 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan, với mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, đồng thời, tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong 12 tháng với từng đối tượng nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn những điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai việc ký hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan nên trên theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện).
- Website Cty,
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Vũ



PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-CTĐT ngày 27/01/2026)

Đối tượng	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian thực hiện	Ghi chú
Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Bến Tre	mua, bán hàng hóa; thuê, cho thuê tài sản	Trong năm 2026	Là Công ty con do CTCP Công trình đô thị Bến Tre sở hữu 100% Vốn điều lệ
Công ty cổ phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hòa	mua, bán hàng hóa		Là cổ đông lớn của CTCP Công trình đô thị Bến Tre; có Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre
Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	mua, bán hàng hóa		Có Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre
Công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa	mua, bán hàng hóa		Có Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là thành viên HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre
Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh	mua, bán hàng hóa; thuê, cho thuê tài sản		Có Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc, đồng thời là cổ đông lớn - Thành viên HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre

011309
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
- T. VINH

Đối tượng	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Thời gian thực hiện	Ghi chú
Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh	mua, bán hàng hóa; thuê, cho thuê tài sản	Trong năm 2026	Có Ông Đào Mạnh Hùng - TV HĐQT, đồng thời là TV HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre
Công ty cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng	mua, bán hàng hóa; thuê, cho thuê tài sản		Có Ông Đào Mạnh Hùng - TV HĐQT, đồng thời là TV HĐQT CTCP Công trình đô thị Bến Tre

