

Số: 47/CTĐT

Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Mã chứng khoán: BTU

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh
Bến Tre

Điện thoại liên hệ: (0275) 3826 358

E-mail: ctdt_bt@yahoo.com Website: <http://www.congtrinhdothibentre.vn>

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 23/NQ-CTĐT ngày 31/12/2024 về việc Chấp thuận chủ trương thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <http://www.congtrinhdothibentre.vn/>, mục Quan hệ cổ đông.

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,
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Vũ

Số: 23 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2024

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 99/BC-CTĐT ngày 20 tháng 12 năm 2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

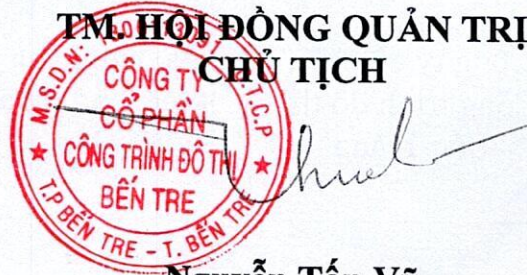
Điều 1. Chấp thuận chủ trương thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan, với mỗi giao dịch nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, đồng thời, tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong 12 tháng với từng đối tượng nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty CP 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 23/NQ-CTĐT ngày 31/12/2024)*

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 2025	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 - Tổng Giám đốc, 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
Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh	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
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