

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH

Số: 386/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Giao dịch với Người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01 tháng 11 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận giao dịch của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các Giao dịch có liên quan tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các Giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Huỳnh Tấn Siêu



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 386 /NQ-HĐQT ngày 01/11/2021)

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1.	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần	Hợp đồng mua bán hàng hóa
2.	Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	Hợp đồng mua bán hàng hóa

