

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

Số: 589 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng nguyên tắc mua, bán, gia công hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam với “Người có liên quan”**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;*  
*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 587/PLYK-HĐQT, ngày 07 tháng 6 năm 2021 (kèm Biên bản kiểm phiếu) đối với nội dung Tờ trình số 585/TTr-HCCB, ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc với “Người có liên quan” của Tổng Giám đốc Công ty.*

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng mua, bán, gia công hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) với Người có liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 585/TTr-HCCB, ngày 07 tháng 6 năm 2021 về việc chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc với “Người có liên quan”.
- Điều 2.** Các Hợp đồng mua, bán và gia công hàng hóa tại Điều 1 (nêu trên) phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:
- a) Tổng giá trị các hợp đồng dưới 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

b) Giá trị hợp đồng; Đơn giá mua, bán, giá công hàng hóa được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của CSV, có hiệu quả (có lãi), tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này: đàm phán, ký kết; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 4.** Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Đơn vị trực thuộc (e-copy);
- KHKD, KTTC (e-copy);
- CBTT (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



## TỜ TRÌNH

### Về việc chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc với “Người có liên quan”

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam


- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Sau khi xem xét Tờ trình về việc Ký kết các Hợp đồng giao dịch với “Người có liên quan” của Phòng Kế hoạch – Kinh doanh lập ngày 03 tháng 06 năm 2021, Tổng Giám đốc thống nhất nội dung Tờ trình và kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận Hợp đồng nguyên tắc các giao dịch với “Người có liên quan” và giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; cụ thể như sau:

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng bán hàng hóa/ Hợp đồng mua hàng hóa/ Hợp đồng gia công hàng hóa.
2. Thẩm quyền chấp thuận: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.
3. Người được giao thẩm quyền triển khai thực hiện:
  - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam.
4. Nội dung hợp đồng:
  - Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Công ty Cổ phần Bột giặt Net (Công ty do Tập đoàn Vinachem sở hữu trên 10% vốn).
  - Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Nhà máy Hóa chất Biên Hòa và Công ty LIX; PINACO; Phân bón và Hóa chất Cần Thơ; Nhựa và Hóa chất TPC Vina; Hơi kỹ nghệ Que Hàn (các Công ty con của Tập đoàn Vinachem).
  - Hợp đồng gia công giữa Nhà máy Hóa chất Đồng Nai và Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam (Công ty con của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam).

- Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam và Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam (Công ty con của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam).
  - Các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất).
5. Quy mô hợp đồng: dưới 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
  6. Tổng giá trị các hợp đồng ước tính: 150,945 tỷ đồng.
  7. Thời gian thực hiện: năm 2021.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:   
- Như kính gửi  
- Lưu: VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Lê Thanh Bình**