

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

"V/v Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty và chuyển nhượng tài sản"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital với người có liên quan của người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:
 - Giá trị dự kiến của các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn (<) 35% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - Loại hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Phụ lục đính kèm
- Chuyển nhượng tài sản Công ty cho Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago, Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai, chi tiết như sau:

STT	Tên tài sản	ĐVT	Giá bán (đồng)	Ghi chú
1	Cơ sở hạ tầng trạm Thanh Vinh	Cái	175,838,000	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
2	Cơ sở hạ tầng trạm Cẩm Lệ	Cái	266,558,000	
3	Trạm trộn bê tông 60m3/h Eurutec	Trạm	500,327,000	
4	Máy bơm ngang Putzmeister BSA2110HP	Cái	927,318,000	
5	Si lô 120 tấn trạm Cẩm Lệ (4 cái)	Cái	142,711,000	
6	Hệ thống làm lạnh nước Water Chiller	Cái	82,000,000	
7	Máy phát điện	Cái	25,442,000	
8	Silo 80 tấn (1 cái) - TV	Cái	26,542,000	
9	Si lô Xi măng 80 tấn (2 cái) - TV	Cái	49,630,000	
10	Hệ thống làm lạnh CHILLER	Cái	67,639,000	
11	Trạm trộn bê tông 75m3/h	Trạm	279,293,000	
12	Trạm trộn bê tông 125m3/h	Trạm	986,959,000	
13	Máy phát điện Mitsubishi 300KVA	Cái	72,727,000	
14	Container 40VPTL (1 cái)	Cái	26,436,000	



STT	Tên tài sản	ĐVT	Giá bán (đồng)	Ghi chú
15	Máy photocopy Ricoh MP 2501L	Cái	10,227,000	
16	Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3	Cái	10,081,000	
17	Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 đen	Cái	9,565,000	
18	Container VP 20 feet (2 cái)	Cái	21,029,000	
19	Container VP 40 feet (1 cái)	Cái	21,818,000	
20	Trạm cân 3m x 18m (100 tấn)	Trạm	53,000,000	Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi
21	Si lô 100 tấn (trạm Dung Quất) (3 cái)	Cái	167,205,000	
22	Trạm biến áp 250KVA-22/04 (Trạm Tịnh Phong)	Trạm	90,855,000	
23	Si lô chứa Xi măng 100 tấn (LC) (1 cái)	Cái	54,875,000	Công ty CP bê tông Dufago Chu Lai
24	Silo chứa xi măng 100 tấn (2 cái)	Cái	110,523,000	
25	Trạm trộn bê tông không móng HTEN-90-4MS3000-CR-P, công suất 90m ³ /hr	Trạm	1,048,760,000	
	Tổng cộng		5,227,358,000	

Bảng chữ: Năm tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi tám ngàn đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

DOÀN
CAPITAL
333013



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm nghị quyết số 01./2025/NQ-HĐQT ngày 21 /02/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
			Nội dung	Giá trị giao dịch dự kiến (đồng)	
1	Công ty cổ phần Bê tông Dufago Chu Lai	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch bán (Cho thuê tài sản, thiết bị, chuyển nhượng tài sản)	1.455.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago	Công ty con và người liên quan của người nội bộ	Giao dịch bán (Cho thuê tài sản, thiết bị, chuyển nhượng tài sản)	11.700.000.000	

