

Số: 15/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/08/2022;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng Quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Công ty) với Người liên quan của Công ty, Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ (sau đây gọi tắt là "Giao dịch") thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị phát sinh trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi Giao dịch và/hoặc tổng giá trị các Giao dịch có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các Giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan 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.

2. Giao dịch thuộc trường hợp Hội đồng Quản trị Công ty thông qua nêu trên bao gồm:

a) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019, khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

b) Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

*Danh sách chi tiết các Giao dịch với các Bên liên quan theo Phụ lục 1 đính kèm.*

**Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời, tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Đối với các Giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm này, giao Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**





## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 15./NQ-HDQT ngày 15./11./2022)

Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua/bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Dịch vụ thu gom rác thải thông thường; + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	70.000.000	Người nội bộ Công ty tham gia quản trị, điều hành bao gồm: 1. Bà Đặng Thị Thanh Hà 2. Ông Lê Hữu Tịnh.
2	Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa – Cùng Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua nhiên liệu (xăng dầu, nhớt...); + Dịch vụ tư vấn môi trường.	400.000.000	Người nội bộ Công ty tham gia quản trị bao gồm: 1. Bà Đặng Thị Thanh Hà
3	Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai – Cùng Công ty mẹ	- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau: + Mua/bán hàng hóa (cà phê, hạt điều, nông sản thực phẩm khác...).	200.000.000	

Stt	Người nội bộ/Người liên quan của Người nội bộ/Người liên quan của Công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)	Ghi chú
4	Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa – Công ty liên kết	<p>- Các hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế các nghiệp vụ sau:</p> <p>+ Thuê dịch vụ bảo vệ;</p> <p>+ Cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, thu gom rác thải thông thường.</p>	2.402.400.000	<p><i>Người nội bộ Công ty tham gia quản trị bao gồm:</i></p> <p>1. Ông Nguyễn Quốc Hùng</p>
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu – Cùng Công ty mẹ	<p>- Giao dịch thu hồi tiền cho vay từ Hợp đồng cho vay vốn đã ký kết từ năm 2021.</p>	15.000.000.000	<p><i>Người nội bộ Công ty tham gia quản trị bao gồm:</i></p> <p>1. Bà Đặng Thị Thanh Hà</p> <p>2. Ông Lê Hữu Tịnh.</p>