

Số: 1274 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch 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;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1219/TTr-HCCB, ngày 19 tháng 12 năm 2022 về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với “Người có liên quan”;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 1266/VBLYK-HĐQT, ngày 22 tháng 12 năm 2022 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đề Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (HCCB) với Người có liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1219/TTr-HCCB, ngày 19 tháng 12 năm 2022, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2023 đính kèm. Các Hợp đồng, giao dịch mua, bán và gia công hàng hóa nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

1.1. Giá trị các Hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng Người có liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất 09 tháng đầu năm 2022 hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.



1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán, gia công hàng hóa được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của HCCB, có hiệu quả, 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.

1.3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa HCCB với các bên sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam với Người có liên quan theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, 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:

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGĐ (e-copy);
- Phòng KH-KD (2, e-copy);
- Phòng TC-KT (e-copy);
- HCBH, HCDN (1, e-copy);
- Người phụ trách CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Dũng

**DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2023**

(Đính kèm Nghị quyết số: *1274/NQ-HĐQT* ngày *26* tháng 12 năm 2022
của Hội đồng quản trị Công ty)

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/ giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính 10%	Tổng giá trị ước tính
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX		43.200.000	4.320.000	47.520.000
			3.680.000	368.000	4.048.000
			1.150.000	115.000	1.265.000
			12.480.000	1.248.000	13.728.000
					66.561.000
2	CÔNG TY CỔ PHẦN PIN - ACQUY MIỀN NAM		10.080.000	1.008.000	11.088.000
			19.600.000	1.960.000	21.560.000
			160.000	16.000	176.000
			2.400.000	240.000	2.640.000
					35.464.000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET	Bán hàng	24.000.000	2.400.000	26.400.000
			30.400.000	3.040.000	33.440.000
			72.000	7.200	79.200
			3.984.000	398.400	4.382.400
			410.000	41.000	451.000
					64.752.600
4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ		3.440.000	344.000	3.784.000
					3.784.000
5	CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA		1.380.000	138.000	1.518.000
			255.000	25.500	280.500
					1.798.500
6	XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN	Mua hàng	16.800	1.680	18.480
			23.100	2.310	25.410
			75.000	7.500	82.500
			38.500	3.850	42.350
					168.740
7	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM	Bán dịch vụ gia công	12.960.000	1.296.000	14.256.000
8	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM	Mua hàng	53.222.400	5.322.240	58.544.640

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/ giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính 10%	Tổng giá trị ước tính
9	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX	Mua hàng	297.727	29.773	327.500
10	TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM	Mua hàng	650.182	65.018	715.200
11			930.900	93.090	1.023.990
TỔNG GIÁ TRỊ CÁC HỢP ĐỒNG					247.396.170

(Bảng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng ./.)

7/16