

Số: 1220 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

## 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” năm 2024

## 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 1214/TTr-HCCB, ngày 06 tháng 12 năm 2023 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” năm 2024;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 1218/VBLYK-HĐQT, ngày 07 tháng 12 năm 2023 (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 với Người có liên quan theo nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1214/TTr-HCCB, ngày 06 tháng 12 năm 2023, 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 2024 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 2023 hoặc Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.



1.2. Giá trị hợp đồng, 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 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam, 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 Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam với khách hàng sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

**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. / 2/1/24

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE;
- TV HDQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng KH-KD (2, e-copy);
- Phòng TC-KT, NS-HC (e-copy);
- HCBH, HCĐN (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 2024**



(Đính kèm Nghị quyết số: 1220/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2023  
của Hội đồng quản trị Công ty)

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/ giao dịch	Giá trị dự kiến (đã bao gồm VAT)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX	Hợp đồng bán	38.867.200
2	CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM		7.533.000
3	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET		48.921.840
4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT CẦN THƠ		5.140.800
5	CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA		2.811.024
6	XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN	Hợp đồng mua	70.470
7	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX	Hợp đồng mua	332.500
8	CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM	Hợp đồng mua	49.566.000
9		Hợp đồng dịch vụ gia công	13.008.600
<b>TỔNG GIÁ TRỊ DỰ KIẾN</b>			<b>166.251.434</b>

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi một triệu, bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng ./.)