

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: 17/CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 28 tháng 04 năm 2023

“V/v thông qua giao dịch với
các bên có liên quan”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
2. Mã chứng khoán: **GMH**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
7.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28 tháng 04 năm 2023 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan (đính kèm Nghị quyết).
8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin/>

CTCP Minh Hưng Quảng Trị cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG SĨ TIẾP

Số: **03**/2023/NQ-HĐQT-GMH

Quảng Trị, ngày **28** tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
“V/v thông qua giao dịch với các bên có liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023, để tăng sự linh hoạt và chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty có giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc tổng giao dịch phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất với điều kiện là các điều khoản của Hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự với các đối tác khác phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thường ngày của Công ty. Danh sách chi tiết các giao dịch cụ thể như sau:

STT	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Hợp đồng mua/bán hàng hóa, dịch vụ.
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thịnh	Hợp đồng mua/bán hàng hóa dịch vụ.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật thực hiện xem xét các điều khoản hợp đồng, ký kết và các công việc khác đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Lưu ĐT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ ĐÌNH SUNG

