

Số: 188 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định dự kiến phát sinh trong năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 14/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 26 Điều lệ Tổng Công ty, 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.

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

1. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Tổng Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Tổng 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 đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng 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 Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

2. 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, giao Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét thông qua theo quy định.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 Nghị quyết này chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Nghị quyết số 188.../NQ-HĐQT ngày 15.../12/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Người liên quan của Người nội bộ	Nội dung giao dịch	Giá trị dự kiến giao dịch (đồng)
1	Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	- 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 logistics (khai báo hải quan, vận chuyển, thuê kho, bãi...) + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. + Sử dụng hạ tầng, xử lý nước thải KCN.	30.000.000.000
2	Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	- 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...) + Cho thuê văn phòng, điện, nước, xử lý nước thải. + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	5.000.000.000

3	Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	200.000.000
4	Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. + Dịch vụ hợp tác truyền thông.	500.000.000
5	Công ty cổ phần Bất động sản Thống Nhất	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	500.000.000
6	Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	500.000.000

7	Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	500.000.000
8	Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	- 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...) + Dịch vụ thuê kho/bãi, thuê phương tiện. + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. + Dịch vụ tư vấn lập báo cáo về KCN.	1.000.000.000.000
9	Công ty cổ phần Dược Đồng Nai	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. + Mua vật tư, trang thiết bị y tế.	500.000.000
10	Công ty cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	- 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 vận chuyển, nước sạch, thu gom rác thải. + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	10.000.000.000

11	Công ty cổ phần Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	200.000.000
12	Công ty cổ phần Hiệp Phú	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	100.000.000
13	Công ty cổ phần Thống Nhất	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	200.000.000
14	Công ty cổ phần Thương Mại và Xây dựng Phước Tân	- 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	200.000.000
15	Công ty cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	- 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 tư vấn giám sát, quản lý dự án. + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.	10.000.000.000

16	Công ty cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	<ul style="list-style-type: none"> - 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: + Thuê dịch vụ bảo vệ + Thuê dịch vụ bốc xếp + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. 	20.000.000.000
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	<ul style="list-style-type: none"> - 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 cà phê + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. 	500.000.000.000
18	Công ty cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát	<ul style="list-style-type: none"> - 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 quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. 	200.000.000
19	Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	<ul style="list-style-type: none"> - 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 thuê xe và tài xế + Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu. 	1.000.000.000

20	Công ty cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch	<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>+ Dịch vụ nước sinh sạch, thu gom rác thải.</p> <p>+ Dịch vụ chăm sóc, trồng cây xanh.</p> <p>+ Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.</p>	10.000.000.000
21	Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai	<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>+ Dịch vụ thẩm định giá</p> <p>+ Dịch vụ quảng cáo, sử dụng nhãn hiệu.</p>	500.000.000
22	Công ty cổ phần Cảng Container Đồng Nai	<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 máy móc, phương tiện (máy thổi....), kho bãi.</p>	200.000.000