

Số: 909 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết 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 906/TTr-HCCB ngày 22 tháng 8 năm 2023 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 907/VBLYK-HĐQT, ngày 22 tháng 8 năm 2023 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương đề Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch bán sản phẩm Axit Sunfuric  $H_2SO_4$  98% giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (Công ty HCCB) với Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM theo nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 906/TTr-HCCB, ngày 22 tháng 8 năm 2023, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM đính kèm. Các Hợp đồng, giao dịch bán hàng nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

1.1. Giá trị các Hợp đồng, giao dịch ký kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

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




tuan thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HCCB.

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 HCCB với Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu tại Điều 1.

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, 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 HDQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng KH-KD (2, e-copy);
- Phòng TC-KT (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 (CÔNG TY CỔ PHẦN DAP – VINACHEM)**

(Đính kèm Nghị quyết số: 909/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2023  
của Hội đồng quản trị Công ty)

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính 8%	Tổng giá trị ước tính
1	Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM	Bán hàng	1.300.000.000	104.000.000	1.404.000.000
<b>TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (ƯỚC TÍNH)</b>					<b>1.404.000.000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu đồng ./.)

