

Số: 40./2024/DNP-CBTT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

- Mã chứng khoán: DNP
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0251.383.6174 Fax: 0251.383.6174

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Holding ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2024 tại đường dẫn: <https://investors.dnpcorp.vn/cong-bo-thong-tin-su-kien/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



HOÀNG THỊ SOA

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với Người có liên quan năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DNP HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần DNP Holding;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định tại Điều lệ, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2024 (Danh sách Người có liên quan của Công ty được liệt kê theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) theo khung hạn mức dưới đây

STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và quy định tại Điều lệ Công ty
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và quy định



STT	Loại Giao dịch	Khung hạn mức
	dịch nêu trên)	tại Điều lệ Công ty
3	Các Hợp đồng/Giao dịch mua, bán, vay, cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và các Hợp đồng khác	Dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và quy định tại Điều lệ Công ty
4	Các Hợp đồng/Giao dịch vay, cho vay bán tài sản ký với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của họ	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và quy định tại Điều lệ Công ty
5	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo Tài chính hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết, thực hiện, điều chỉnh từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc Người đại diện theo pháp luật được phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý, ...) theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, 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 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Khối/Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN PHÁT SINH GIAO DỊCH VỚI
CÔNG TY TRONG NĂM 2024 (DỰ KIẾN)**

	Đối tượng
	Công ty con, Công ty liên kết
1	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
2	Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP
4	Công ty Cổ phần Quản lý và Vận hành hệ thống nước sạch
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang
6	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước Sạch số 3 Hà Nội
7	Công ty Cổ phần Bình Hiệp
8	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận
9	Công ty Cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm
10	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
11	Công Ty Cổ Phần DNP Hawaco
12	Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa
13	Công ty Cổ phần DNP Hawaco Miền Nam
14	Công ty Cổ phần DNP Hawaco Cơ điện
15	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
16	Công ty Cổ phần CMC
17	Công ty Cổ phần Đầu tư nước Bình An
18	Công ty TNHH Kiểm định Đo lường Ninh Hòa
19	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp Đô thị Ninh Hòa
20	Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Eco Việt Nam
21	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển CVT
22	Công ty Cổ phần Nước Thô Sông Tiền
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh
24	Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
25	Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Đankia
26	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi
27	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai
28	Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn - An Khê



STT	Đối tượng
29	Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku
30	Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp
31	Công ty TNHH Cấp thoát nước Đại Dương Xanh
32	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Đông Hải
33	Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh
34	Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
II	Người nội bộ, Cổ đông lớn
1	Vũ Đình Độ
2	Ngô Đức Vũ
3	Trần Đức Huy
4	Hoàng Anh Tuấn
5	Nguyễn Thị Huyền
6	Bùi Thành Việt
7	Trần Hữu Chuyên
8	Phan Thùy Giang
9	Hoàng Thị Soa
10	Phạm Thị Thu Hằng
III	Người có liên quan của người nội bộ
1	Công ty Cổ phần Tasco
2	Công ty Cổ phần Savico Hà Nội
3	Công ty TNHH Tasco Auto
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
5	Công ty TNHH New Energy Holdings
6	Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn
7	Công ty Cổ phần Ô tô Bình Định
8	Công ty TNHH Ô tô Đà Nẵng
IV	Những Người có liên quan khác phát sinh tại từng thời kỳ

