

NGHỊ QUYẾT
(Về giao dịch với các bên liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Trang ("Công ty" hoặc "TFC") đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quy định nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 3/3/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hạn mức giao dịch

Hội đồng Quản trị phê duyệt và thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo nguyên tắc và hạn mức dưới đây:

STT	Loại giao dịch	Hạn mức
1	Góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất
2	Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC); Hợp đồng liên doanh, liên kết; Hợp đồng tư vấn quản lý; Hợp đồng môi giới (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên)	Nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất



STT	Loại giao dịch	Hạn mức
3	Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay; Các Hợp đồng/Giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ, ...)	Nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất
4	Các Hợp đồng/Giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất

Điều 2. Nguyên tắc giao dịch và ủy quyền

Các giao dịch được nêu tại Điều 1 phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, 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 (nếu có).

Đồng thời, HĐQT đã giao/ủy quyền cho 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 hạn mức đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Nguyệt