

Số: 02/NQ-HĐQT

Tràng Bom, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan
phát sinh trong năm 2024

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty có giá trị dưới 35% tổng tài sản của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê sau đây: Công ty con/ công ty liên kết; Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan của họ, cụ thể như sau:

- Các giao dịch mua bán cổ phần, phân vốn góp;
- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu,...;
- Hợp đồng thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án, thi công sửa chữa khắc phục hư hỏng ...;
- Hợp đồng dịch vụ, bao gồm: Cho thuê hạ tầng trong KCN, Khu TTDV, sử dụng dịch vụ bảo vệ, chăm sóc cây xanh, dịch vụ liên quan đến văn phòngvà các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên theo quy định của pháp luật;
- Các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận khác thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của HĐQT/Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. (kèm theo danh sách giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024)



Điều 2: Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn





DANH SÁCH

Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Thống Nhất năm 2024

(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thống Nhất.

STT	TÊN TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai	Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Thành phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Cổ đông lớn
3	Công ty Cổ phần Quản lý dự án Tín Nghĩa	Số 01, lô C, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Công ty con của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa	Số 60 đường số 1, KDC và TĐC Tam Phước, P Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai	Công ty con của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
5	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	95A CMT8,	Công ty con của Công ty Cổ phần



		P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.	Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn , Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
7	Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị Xã Long Khánh, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	Công ty liên kết của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai – Cổ đông lớn của Công ty
8	Công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật bản	KCN Nhơn Trạch III- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Công ty con của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
9	Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Công ty con của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio	Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai,	Tổ chức có liên quan đến cổ đông lớn-Quách Trọng Nguyên
11	Cty TNHH MTV Xây dựng cao su An Lộc	Số 6, Đường số 1, KP Trung Tâm, P. Xuân lập, Tp Long khánh, Đồng Nai	Công ty liên kết của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai – Cổ đông lớn của Công ty
12	Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong thời gian tới (nếu có)		

