

Số: 190 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giao dịch 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 171/TTr-HCCB, ngày 26 tháng 02 năm 2024 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 176/VBLYK-HĐQT, ngày 27 tháng 02 năm 2024 (kèm Biên bản kiểm phiếu).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng, giao dịch cho mượn hàng hóa Lưu huỳnh 99,9% min giữa Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam với Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam theo nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 171/TTr-HCCB, ngày 26 tháng 02 năm 2024, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến hợp đồng với Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam đính kèm. Hợp đồng, giao dịch mượn hàng hóa 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, đơn giá cho mượn hàng hóa được xác định theo từng thời điểm và hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty Cổ phần

Hóa chất Cơ bản Miền Nam, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

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 Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam với Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu tại Điều 1.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

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, các Phó Tổng Giám đốc, 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 HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng KH-KD (2, e-copy);
- Phòng TC-KT (e-copy);
- HCTB2 (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 PHÂN BÓN MIỀN NAM)**

(Đính kèm Nghị quyết số: 190 /NQ-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024
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 Phân bón Miền Nam	Hợp đồng cho mượn hàng hóa	650.000.000	52.000.000	702.000.000
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (ƯỚC TÍNH)					702.000.000

(Bằng chữ: Bảy trăm lẻ hai triệu đồng chẵn./.)

