

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt các giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 02/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty TDC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) với bên có liên quan trong năm 2022 theo quy định lại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 với những nội dung sau:

1. Đơn vị ký hợp đồng/giao dịch với TDC bao gồm:

Stt	Cá nhân/tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC)	Mua bán bê tông Xây dựng Mua hàng hóa, dịch vụ khác	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật	Mua bán bê tông	Công ty thành viên cùng tập đoàn
3	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương	Mua bán bê tông	Công ty thành viên cùng tập đoàn
4	Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT)	Mua dịch vụ internet, cước viễn thông	Công ty thành viên cùng tập đoàn
5	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex- Bình Phước	Mua hàng hóa dịch vụ	Công ty thành viên cùng tập đoàn
6	Công Ty CP nước – Môi trường Bình Dương	Mua hàng hóa, dịch vụ xây dựng	Công ty thành viên cùng tập đoàn
7	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước	Mua dịch vụ	Công ty thành viên cùng tập đoàn



Stt	Cá nhân/tổ chức	Giao dịch dự kiến phát sinh	Ghi chú
8	Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Becamex	Mua dịch vụ	Công ty thành viên cùng tập đoàn
9	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex (CMC)	Mua nguyên vật liệu sản xuất	Công ty con
10	Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex	Mua nguyên vật liệu sản xuất	Công ty con
11	Công ty Liên doanh SinViet	Mua hàng hóa dịch vụ	Công ty liên doanh
12	Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, người có liên quan của họ	Mua hàng hóa dịch vụ	Người nội bộ
13	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 người có liên quan của họ	Mua hàng hóa dịch vụ	Cổ đông

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch bao gồm: mua bán hàng hóa, dịch vụ; thuê, cho thuê tài sản; vay, cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; mua bán chứng khoán; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp) và các giao dịch khác phát sinh trong phạm vi ngành nghề kinh doanh của TDC và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;

3. Giá trị hợp đồng/giao dịch

Đối với các hợp đồng/giao dịch được liệt kê tại khoản 2 Điều này phát sinh giữa TDC và các đơn vị nêu tại khoản 1 điều này thì thẩm quyền phê duyệt như sau:

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Hội đồng quản trị phê duyệt đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất)

- Đối với các hợp đồng/giao dịch được liệt kê tại khoản 2 Điều này phát sinh giữa TDC và các đơn vị nêu tại khoản 1 điều này thì thẩm quyền phê duyệt như sau: (i) Giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất: Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng/ giao dịch trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc giao dịch; (ii) Giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các hợp đồng/giao dịch.

- Đối với những giao dịch/hợp đồng giữa TDC với các bên có liên quan phát sinh mới chưa được liệt kê tại khoản 1 điều này mà thuộc quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 với điều kiện là những giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, dựa trên những điều khoản cạnh tranh được hoặc có thể đưa ra bởi các đối tác độc



lập khác, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết, quyết định việc ký kết/sửa đổi, bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng/giao dịch được ký kết giữa TDC và các đối tượng nêu tại khoản 1 điều này trên cơ sở các giao dịch/hợp đồng được giao kết với giá mua/giá bán đã được công khai, áp dụng rộng rãi, có sự công bằng, không có sự ưu đãi, hỗ trợ khác biệt so với khi giao kết hợp đồng/giao dịch với các đối tượng khác.

- Công bố thông tin: Các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ phát sinh thường xuyên, nhỏ lẻ nên giá trị của các giao dịch với những người có liên quan sẽ được tổng hợp hàng quý và sẽ được công bố tại báo cáo tài chính quý và báo cáo quản trị bán niên và năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các hợp đồng/giao dịch ký kết giữa TDC với các bên liên quan trong năm 2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.



