

Số: 1035/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Quản trị Công ty;

Căn cứ Điều lệ hoạt động ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Hội đồng quản trị thông báo quy định về thẩm quyền phê duyệt và công bố thông tin các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty TDC với các đối tượng sau đây phải được **Đại hội đồng cổ đông** (đối với trường hợp giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) hoặc **Hội đồng quản trị** (đối với trường hợp giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) chấp thuận:

1.1. **Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ, cụ thể:**

STT	Cổ đông	Sở hữu cổ phần
1	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP và những người có liên quan, bao gồm: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty	60,7%

Danh sách cổ đông chiếm giữ > 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm chốt danh sách cổ đông. Thư ký HĐQT có trách nhiệm cập nhật khi có thay đổi.

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người có liên quan của họ, bao gồm:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty
1	Giang Quốc Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thị Lan	Phó CT Hội đồng quản trị
3	Đoàn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
4	Quảng Văn Viết Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Huỳnh Thị Phương Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
7	Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
8	Lý Thị Bình	Phó Tổng Giám đốc
9	Hồ Hoàn Thành	Phó Tổng Giám đốc
10	Lê Văn Hiền	Phó Tổng Giám đốc
11	Người có liên quan	Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

13826-C
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐOANH NGHIỆP
HẠT TRÍ
LĨNH ĐƯỜNG
ĐẦU MỘT

1.3. Các công ty con, liên danh liên kết, bao gồm:

STT	Tên tổ chức	Tư cách pháp lý
1	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex	Công ty con
2	Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang	Công ty con
3	Công ty Liên danh SinViet	Công ty liên danh

1.4. Doanh nghiệp mà trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty có sở hữu phần vốn góp hoặc người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với bốn (04) trường hợp liệt kê nêu trên phải được công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt.

3. Khi giao dịch cổ phiếu của Công ty TDC, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ phải thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán, ủy ban chứng khoán nhà nước và Công ty TDC trước khi giao dịch 03 ngày (T-3) và báo cáo kết quả giao dịch trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc giao dịch (T+3).

4. Khi có phát sinh giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người liên quan của người nội bộ quy định tại mục 1, mục 2 của Thông báo này, các phòng ban chuyên môn phụ trách phải báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời thông báo cho người phụ trách quản trị công ty để công bố thông tin theo quy định. Trường hợp, các phòng ban chuyên môn không thực hiện theo đúng quy định trong thông báo này thì Trưởng các phòng ban chuyên môn phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.

Trên là nội dung thông báo về việc giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan giữa người nội bộ với Công ty TDC, Hội đồng quản trị thông báo để người nội bộ, người có liên quan giữa người nội bộ, các phòng ban chuyên môn được biết và thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban Điều hành: để biết và thực hiện;
- Các phòng ban chuyên môn: để thực hiện;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Giang Quốc Dũng