

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với “Người có liên quan” năm 2022.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 756/TTr-DAP ngày 06 tháng 12 năm 2021 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 ngày 07 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Người có liên quan theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 756/TTr-DAP ngày 06 tháng 12 năm 2021, trong phạm vi các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn theo Danh sách dự kiến các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2022 đính kèm. Các Hợp đồng, giao dịch mua, bán nêu trên phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

1.1. Giá trị các Hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng Người có liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2021 hoặc Báo cáo tài chính gần nhất.

1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem, quy chế và các quy định quản lý hiện hành của Công ty

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 với các bên sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.

1.4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

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 DAP-Vinachem 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 và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng KH, KTTC, VT, TT, TCHC (e-copy);
- Lưu: TCHC, 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 NĂM 2022**

*(Kèm theo Nghị quyết số 13 /NQ-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng quản trị Công ty)*

(ĐVT: 1.000 đồng)

STT	Người có liên quan	Loại hợp đồng/giao dịch	Giá trị ước tính	VAT ước tính	Tổng giá trị ước tính
1	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Hợp đồng bán sản phẩm	387.000.000	0	387.000.000
2	Công ty CP Phân bón Bình Điền	Hợp đồng bán sản phẩm	290.250.000	0	290.250.000
3	Công ty CP Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ	Hợp đồng bán sản phẩm	290.250.000	0	290.250.000
4	Công ty CP Supe Phốt Phát & HC Lâm Thao	Hợp đồng bán sản phẩm	19.350.000	0	19.350.000
5	Công ty CP Phân Lân Ninh Bình	Hợp đồng bán sản phẩm	19.550.000	20.000	19.570.000
6	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	Hợp đồng mua nguyên liệu	540.000.000	27.000.000	567.000.000
7	Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam	Hợp đồng mua nguyên liệu	2.412.000	241.200	2.653.200
			3.456.000	345.600	3.801.600
		Hợp đồng mua nguyên liệu	528.000	52.800	580.800
			270.080	27.008	297.088
			72.000	7.200	79.200
8	Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình	Hợp đồng mua nguyên liệu	28.000.000	0	28.000.000
9	Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc	Hợp đồng mua nguyên liệu	6.100.000	0	6.100.000
10	Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng	Hợp đồng NT mua vật tư	43.400	4.340	47.740
		Hợp đồng NT mua vật tư	33.180	3.318	36.498
11	Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội	Hợp đồng mua vật tư	69.818	6.982	76.800
			20.655	2.065	22.720
			42.764	4.276	47.040
12	Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ	Giao dịch	162.690	8.135	170.825
	Tổng giá trị các Hợp đồng, giao dịch		1.587.610.586	27.722.924	1.615.333.511

(Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm mười lăm tỷ ba trăm ba mươi ba triệu năm trăm mười một nghìn đồng)./.