

Số: 149/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Tờ trình số 141/2024/TTr-TGD ngày 29/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 148/2024/BB-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty CP Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký kết các Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM với các công ty thành viên VICEM (ngoại trừ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Kratic) theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.

- Các nội dung chính của Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ đính kèm theo Tờ trình số 141/2024/TTr-TGD ngày 29/11/2024:

+ Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh).

+ Giá trị Hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHĐCĐ chấp thuận).

+ Thời gian thực hiện của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

(Các biểu mẫu Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ như kèm theo Tờ trình số 141/2024/TTr-TGD ngày 29/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM).

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- BTGD (đề t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT



**Hà Quang Hiện**