

Số: 25 /VIT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN**
(Về việc: thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 24/VIT-HĐQT ngày 22/01/2025 về việc thông qua thông qua các giao dịch với các bên có liên quan năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP Viglacera Tiên Sơn (Công ty) với các bên có liên quan năm 2025, cụ thể các nội dung như sau:

1. Các bên có liên quan ký hợp đồng với Công ty bao gồm các cá nhân và tổ chức theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
2. Đối tượng của các giao dịch: mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); cho thuê đất/cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; các giao dịch khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này của Hội đồng quản trị áp dụng cho các hợp đồng được ký kết và các giao dịch thực hiện trong năm 2025.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định việc ký kết và các điều khoản chi tiết, triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng giữa Công ty với các đối tượng nêu trên phù hợp với quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UV HĐQT; PV BKS;
- UBCK; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Viglacera (b/c);
- Các Phòng, Ban, NM;
- Lưu HĐQT, VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Hữu

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25 /VIT-HĐQT ngày 22 /01/2025)

STT	Bên liên quan giao dịch với Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Công ty mẹ	- Phí thương hiệu Tổng Công ty Viglacera - CTCP - Mua nguyên liệu, vật tư - Thuê kho, thuê đất, thuê văn phòng - Dịch vụ đào tạo - Bán thành phẩm sản xuất, nguyên vật liệu, vật tư - Cho thuê máy - Cho thuê mái - Và các giao dịch khác - Vay, cho vay
2	Các Chi nhánh của Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Công ty mẹ	
3	Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera	Cùng Công ty mẹ	
4	Công ty CP Viglacera Thăng Long	Cùng Công ty mẹ	
5	Công ty CP Thương mại Viglacera	Công ty liên kết	
6	Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera	Cùng Công ty mẹ	
7	Các Công ty con, Công ty liên kết khác trong Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng Tập đoàn	
8	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận	Cùng Tập đoàn	
9	Các Công ty con, Công ty liên kết khác trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Cùng Tập đoàn	
10	Các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan của Ban Giám đốc Công ty	Thành viên Ban Giám đốc Công ty	
11	Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các cá nhân có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị	

4

