

CÔNG TY CỔ PHẦN SX XNK
THANH HÀ
Số: 03082026/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 03 tháng 08 năm 2026

Tại: Công ty Cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà tiến hành họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Hợp Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Minh Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Ngọc Vân Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Bình Thành viên HĐQT
5. Bà Bùi Thị Thu Hà Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Ngọc Công TV BKS
7. Bà Nguyễn Kiều Nhi Trưởng BKS
8. Bà Nguyễn Thị Thúy Khang TV BKS
9. Ông Đào Ngọc Bình KTT
10. Ông Bùi Thế Huân – Thư ký

Tổng số thành viên HĐQT: 5

Có mặt: 5

Vắng mặt: 0

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

II. Chủ tọa

Ông: Nguyễn Văn Hợp

III. Thư ký

Ông: Bùi Thế Huân

IV. Nội dung cuộc họp

Chủ tọa trình bày Tờ trình số 03082026/TTr-HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất:

Thông tin giao dịch

Người có liên quan: Ông NGUYỄN VĂN HỢP

Ông Nguyễn Văn Hợp là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà và đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu P&H Hà Nội

Nội dung giao dịch: Hợp đồng mua bán

Nội dung chính: Mua bán Quế, Số lượng: 18 tấn, giá trị hợp đồng : 684 triệu, hiệu quả khoảng 800đ/kg -1000đ/kg

Thời hạn thực hiện: Trong tháng 8 năm 2026

Ý kiến thảo luận: HĐQT đồng ý thực hiện giao dịch

Kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Hợp là người có lợi ích liên quan đến giao dịch nên không tham gia biểu quyết

Tán thành:4

Không tán thành:0

Tỷ lệ:100%

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua giao dịch nêu trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA



Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Hợp