

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

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

Hà nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX XNK Thanh Hà

I. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14
- Điều lệ Công ty Cổ phần sx xnk Thanh Hà
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

II. Nội dung tờ trình

Đề đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, Ban Điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua việc ký kết và thực hiện giao dịch với người có liên quan như sau:

1. Bên giao dịch

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu P&H Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0108227020
- Địa chỉ trụ sở: Số 3 Ngõ 8C, Phố Vũ Thạch, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hợp chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc

2. Người có liên quan

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Hợp là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà
- Ông Nguyễn Văn Hợp là chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu P&H Hà Nội
- Căn cứ xác định là người có liên quan trong giao dịch này.

3. Nội dung giao dịch

- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán



- Nội dung chính: Mua bán Quế, 18 tấn, giá trị hợp đồng: 684 triệu, hiệu quả khoảng: 800đ/kg-1000đ/kg
- Thời hạn thực hiện: Trong tháng 8 năm 2026

4. Đánh giá

Giao dịch được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, giá giao dịch theo điều kiện thị trường và không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

III. Kiến nghị

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thông qua:

1. Chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện giao dịch với người có liên quan theo nội dung nêu trên.
2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện giao dịch và ký các tài liệu, hợp đồng có liên quan.
3. Giao Bộ phận phụ trách công bố thông tin thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Minh