

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

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

Hà nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

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 sản xuất – xuất nhập khẩu Thanh Hà
- Biên bản họp HĐQT số 03082026/BB-HĐQT ngày 03/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc ký kết giao dịch với người có liên quan:

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, 18 tấn, giá trị hợp đồng: 684 triệu, hiệu quả khoảng 800đ/kg-1000đ/kg

Thời hạn thực hiện: Trong tháng 8 năm 2026

Điều 2.

Giao Tổng Giám đốc:

- Ký hợp đồng;
- Tổ chức thực hiện;
- Ký các hồ sơ, chứng từ liên quan.

Điều 3.

Giao Người phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 4.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hợp