

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Chấp thuận trước hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa
với Công ty mẹ trong năm 2026**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025 có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội được ĐHĐCD thông qua ngày 25/06/2006 và sửa đổi, bổ sung ngày 09/05/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2026/HĐQT-TTr ngày 15/06/2026 về việc xin ý kiến chấp thuận giao dịch hàng hóa với Công ty mẹ năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận giao dịch mua hàng hóa với Công ty mẹ

1. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trước việc Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa như cột thép, đèn led, ... sản phẩm do Công ty mẹ sản xuất và kinh doanh; cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê tài sản và các giao dịch thương mại hợp pháp khác với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị trong năm 2026 đến khi diễn ra kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 đảm bảo theo nguyên tắc giá thị trường, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo ngành nghề kinh doanh và nhu cầu thực tế.
2. Việc chấp thuận quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với Công ty mẹ có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông xác nhận việc chấp thuận tại Nghị quyết này là cơ sở để Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi được phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Hội đồng Quản trị quyết định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty mẹ thuộc phạm vi được chấp thuận tại Điều 1 Nghị quyết này.
2. Hội đồng Quản trị được quyền:
 - a) Quyết định nội dung cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch;
 - b) Quyết định việc ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thực hiện, thanh lý hoặc chấm dứt các hợp đồng, giao dịch;
 - c) Quyết định các điều kiện, điều khoản và các vấn đề liên quan khác để triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - d) Phân công, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi Nghị quyết này.
3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 về tình hình thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty mẹ đã được chấp thuận theo Nghị quyết này, bao gồm giá trị giao dịch thực hiện, kết quả thực hiện và các nội dung có liên quan hoặc theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện giao dịch

Các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo Nghị quyết này phải bảo đảm:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên;
3. Phù hợp với điều kiện giao dịch thông thường trên thị trường;
4. Bảo đảm hiệu quả hoạt động và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nghị quyết này được áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa giữa Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Chiếu sáng & thiết bị đô thị phát sinh trong năm 2026 đến khi diễn ra kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.
3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CP VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VPTH Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Mạnh Phương