

Số: ...07... - VTCN/HĐQT/NQ

Hà Nội, ngày 10... tháng 06... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/06/2006 và sửa đổi, bổ sung ngày 09/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Hà Nội ngày 10/06/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung chấp thuận hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa với Công ty mẹ và giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- Chấp thuận chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán 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 có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên theo Báo cáo tài chính năm 2025 phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2026 đến khi diễn ra kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 theo nhu cầu thực tế đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn;
- Chấp thuận giao Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Ký ban hành Tờ trình, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan.
- Tổ chức gửi hồ sơ lấy ý kiến đến các cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thành lập Ban kiểm phiếu, tổ chức tiếp nhận, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi gửi:

- Như điều 4 (để thực hiện)
- Lưu VPTH



Lê Mạnh Phương