

Số: 03/2026/HĐQT-TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát các hợp đồng, giao dịch cụ thể phát sinh trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ 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 vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu thường xuyên mua hàng hóa từ Công ty mẹ nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động ổn định, liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các giao dịch mua hàng hóa giữa Công ty và Công ty mẹ dự kiến phát sinh thường xuyên trong năm và có thể có tổng giá trị thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Để bảo đảm tính chủ động, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận trước đối với các 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 giữa Công ty và Công ty mẹ trong năm 2026 đảm bảo theo nguyên tắc giá thị trường, hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, kiểm soát và giám sát các hợp đồng, giao dịch cụ thể phát sinh trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. 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.
2. Chấp thuận giao Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty:
 - Quyết định nhu cầu mua hàng hóa;
 - Tổ chức đàm phán các điều kiện giao dịch;
 - Quyết định và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, đơn đặt hàng, thỏa thuận thương mại và các văn bản liên quan;
 - Tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thanh lý hoặc chấm dứt các giao dịch thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo nội dung Tờ trình này.

Việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch này với Công ty mẹ phải bảo đảm:

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

III. KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình này nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

IV. TÔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kèm theo Tờ trình này, Hội đồng Quản trị gửi tới Quý Cổ đông:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận giao dịch mua hàng hóa với Công ty mẹ và giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện;
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3. Thẻ lệ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để Quý Cổ đông nghiên cứu, xem xét và thực hiện quyền biểu quyết theo quy định.

2026.01.01
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG NGHỆ
À NỘI
H - TP. H

Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu nội dung Tờ trình, thực hiện biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo đúng thời hạn, địa chỉ và hướng dẫn ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định hoặc không hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT & BKS;
- Lưu VP.TH.



LÊ MẠNH PHƯƠNG