

Số: 404/CBTT-SVG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Mã chứng khoán: SVG

Địa chỉ: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38 267 269 Fax: 39 400 942

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đề
Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch với “Người có liên quan”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
vào ngày 24/06/2024, tại đường dẫn <https://sovigaz.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

-Như trên;

-P.TCKT;

-HĐQT;

-Lưu: VT



Mai Tứ Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)**

Địa chỉ trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ,
Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Số: 206/NQ-HĐQT-SVG/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương để Tổng Giám Đốc
ký kết Hợp đồng, giao dịch với “Người có liên quan”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua (Điều lệ Công ty);

Căn cứ Biên bản số 197/BB-HĐQT-SOVIGAZ/2024 ngày 21 tháng 06 năm 2024 tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương để Tổng Giám Đốc ký kết Hợp đồng, giao dịch với “Người có liên quan”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với “Người có liên quan” theo danh sách dưới đây:

“Người có liên quan”

Mối quan hệ

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam.
Công ty CP Phân bón và hóa chất Cần Thơ
Công ty CP Hóa chất cơ bản Miền Nam
Công ty CP Phân bón Miền Nam
Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất
Công ty CP Sorbitol Pháp – Việt

Công ty mẹ
Đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn
Đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn
Đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn
Đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn
Công ty liên kết của Tập Đoàn
Công ty liên kết của Tập Đoàn

Hợp đồng, giao dịch mua bán ký kết với “Người có liên quan” đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

(1.1) Giá trị các Hợp đồng, giao dịch mua bán phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần đây.

(1.2) Giá trị các Hợp đồng, giao dịch mua bán được xác định theo từng thời điểm và hợp đồng cụ thể đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



(1.3) Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và thỏa thuận giữa Công ty và “Người có liên quan”, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc theo mục (1.1) của Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và “Người có liên quan” theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Tập Đoàn HCVN (thay b/c);
- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Khoát

