

Số : 06 / NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 01/ BB-HĐQT ngày 02/ 01/ 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến về việc: “Giao dịch với các doanh nghiệp có liên quan”.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến với một trong các doanh nghiệp và người có liên quan; theo quy định khoản 2 Điều 164 và Khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Tổng Công ty có giao dịch: danh sách kèm theo Nghị quyết này;
2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán các sản phẩm mà Tổng Công ty đang kinh doanh, bao gồm ....
3. Giao dịch có giá trị dưới 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
4. Thời gian có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: từ ngày 02 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Cơ quan điều hành Tổng Công ty quyết định, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với các doanh nghiệp nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng Cơ quan điều hành và các phòng ban nghiệp vụ liên quan thực thi Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Mã chứng khoán: VGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo Quyết định số 06/ NQ – HĐQT, ngày 02/ 01 / 2024 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	Cty TNHH May Thuận Tiến	Việt Tiến nắm giữ 82.50% cổ phần, là Công ty con của Việt Tiến	Số ĐKKD 3400378056 –thay đổi lần thứ 5, ngày 17/01/2020, Sở KHĐT Tỉnh Bình Thuận cấp	Lô 2/15 KCN Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	Gia công may SP
2	Cty TNHH May Tiến Thuận	Việt Tiến nắm giữ 82.50% cổ phần, là Cty con của Việt Tiến	Số ĐKKD 4500229892 –thay đổi lần thứ 4 , ngày 07/04/2016, Sở KHĐT Tỉnh Bình Thuận cấp	Đường 16/4 TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận	Gia công may SP
3	Cty TNHH Nam Thiên	Việt Tiến nắm giữ 83.55%, là Cty con của Việt Tiến	Số ĐKKD 0301887547 –thay đổi lần thứ 10 , ngày 04/11/2013, Sở KHĐT Tp. HCM cấp	Lô 4/-13 Đường số 4 –KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp. HCM	Gia công may SP
4	Cty TNHH May XK Việt Hồng	Việt Tiến nắm giữ 66.78%, là Cty con của Việt Tiến	Số ĐKKD 1300139519 –thay đổi lần thứ 9 , ngày 30/11/2021, Sở KHĐT Tỉnh Bến Tre cấp	425B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre	Gia công may SP

5	Cty CP May Vĩnh Tiến	Việt Tiến nắm giữ 26.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1500476705 –thay đổi lần thứ 9 , ngày 28/07/2022, Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Long cấp	1A Hưng Đạo Vương – Phường 1 – TP Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long	Gia công may SP
6	Cty CP May Việt Thịnh	Việt Tiến nắm giữ 25.24% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 0303614739 –thay đổi lần thứ 2 , ngày 20/08/2010, Sở KHĐTTP.HCM cấp	58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Gia công may SP
7	Cty CP may Công Tiến	Việt Tiến nắm giữ 28.38% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1200541819 –thay đổi lần thứ 6 , ngày 23/11/2021, Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp	27 Mạc Văn Thành, Phường 3, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang	Gia công may SP
8	Cty CP may Đồng Tiến	Việt Tiến nắm giữ 26.06% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 3600259810 –thay đổi lần thứ 5 , ngày 17/07/2019, Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai cấp	Lô 247 Đường số 12, KCN Amata , Phường Long Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Gia công may SP
9	Cty CP May Tiền Tiến	Việt Tiến nắm giữ 33.30% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 12003100067 –thay đổi lần thứ 6 , ngày 12/05/2022, Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp	234, Khu phố 6, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	Gia công may SP
10	Cty CP May Việt Tân	Việt Tiến nắm giữ 34.98% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1200353036 –thay đổi lần thứ 4 , ngày 23/11/2021, Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp	Khu phố 3, phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang	Gia công may SP
11	Cty CP May Tây Đô	Việt Tiến nắm giữ 45.83% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 18001158774 –thay đổi lần thứ 16 , ngày 29/07/2022, Sở KHĐT TP. Cần Thơ cấp	73 Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	Gia công may SP
12	Cty LD SX Nút Nhựa Việt Thuận	Việt Tiến nắm giữ 40.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 3000697198 –thay đổi lần thứ 6 , ngày 20/05/2019, Sở KHĐT TP.HCM cấp	104/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	SX KD Nút nhựa

13	Cty CP Việt Hưng	Việt Tiến nắm giữ 35.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 0302417128 –thay đổi lần thứ 7, ngày 31/12/2021, Sở KHĐT TP.HCM cấp	206 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM	Gia công may SP, Cho thuê kho, Cửa hàng
14	Cty TNHH Nhân Thời Gian Việt Tiến	Việt Tiến nắm giữ 49.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 3700959799 –thay đổi lần thứ 2, ngày 20/04/2023, Sở KHĐT TP.HCM cấp	219 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	SXKD Nhân các loại
15	Cty TNHH Việt Khánh	Việt Tiến nắm giữ 40.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1201077124 –thay đổi lần thứ 4, ngày 01/06/2022, Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp	Ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang	Gia công may SP
16	Cty TNHH Việt Long Hưng	Việt Tiến nắm giữ 40.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1201538537 -lần thứ 1, ngày 01/12/2016, Sở KHĐT Tỉnh Tiền Giang cấp	Ấp Hưng Thạnh, Xã Long Hưng, Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang	Gia công may SP
17	Cty CP Cơ Khí Thủ Đức	Việt Tiến nắm giữ 25.80% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 0304059245 –thay đổi lần thứ 11, ngày 04/03/2021, Sở KHĐT TP.HCM cấp	219 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	SX Sản Phẩm Cơ Khí MMTB may, cho thuê máy móc, cho thuê nhà xưởng
18	Cty CP Đầu Tư PT Bình Thắng	Việt Tiến nắm giữ 31.53% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 0303338694 –thay đổi lần thứ 5, ngày 14/11/2022, Sở KHĐT TP. HCM cấp	07 Lê Minh Xuân, Phường 07, Quận Tân Bình, Tp. HCM	Cho thuê đất KCN
19	Cty CP May Việt Long Giang	Việt Tiến nắm giữ 25.00% cổ phần, là Cty liên kết của Việt Tiến	Số ĐKKD 1801707025 –thay đổi lần thứ 1, ngày 11/08/2022, Sở KHĐT TP. Cần Thơ cấp	Quốc lộ 91, Tổ 9, Khu Vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ômon, Tp. Cần Thơ	SX KD sản phẩm May mặc

20	Cửa hàng HTKD Việt Tiến TungShing	Việt Tiến nắm giữ 25.00% cổ phần, là Cửa hàng HTKD của Việt Tiến	Giấy Chứng nhận đầu tư Số 1064203607 ngày 03/02/2017	47 Trần Bình Trọng , phường 1 , Quận 5 , TP.HCM	lắp ráp chân bàn máy may , Bán MMTB may Công nghiệp
21	Tập đoàn dệt may Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến người có liên quan	Số ĐKKD số 0100100008 cấp lần đầu ngày 29/01/2015 , Sở KHĐT TP Hà Nội	25 Bà Triệu , Phường Hàng Bài , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội	Ký gởi SP may mặc
22	Công ty CP Sig B	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Số ĐKKD 1201664330 – cấp lần đầu , ngày 28/07/2022, Sở KHĐT TP. Tiền Giang cấp	Ấp Hưng Thạnh , Xã Long Hưng , Thị Xã Gò Công , Tỉnh Tiền Giang , VN	Gia công in
23	Cty Cổ Phần Tân Thuận Tiến	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Số ĐKKD 03035074807 –ngày 09/11/2004, Sở KHĐT TP HCM cấp	648 CMT8 , Phường 11 , Quận 3 , TP HCM	Cho thuê Cửa hàng
24	Cty TNHH MTV đầu tư Xuân Hồng	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Số ĐKKD 0309519016 –ngày 23/11/2009, Sở KHĐT TP HCM cấp	63 Xuân Hồng , Phường 12 , Quận Tân Bình , TP.HCM	Cho thuê VP XN giao nhận
25	Trương Thị Hoa	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ		Quận tân Bình , TP HCM	Cho thuê Cửa hàng
26	Vũ thị Như Quỳnh	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ		Quận tân Bình , TP HCM	Cho thuê Cửa hàng
27	Bùi Ngọc Thụy Uyên	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ		Quận tân Bình , TP HCM	Cho thuê cửa hàng

