

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
Mã chứng khoán : PPH
Trụ sở chính : Số 48 Tầng Nhon Phú, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (028) 66847979 Fax: (028) 37281893

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 23/12/2025 thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Phong Phú với các bên liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo địa chỉ www.phongphucorp.com mục quan hệ cổ đông vào ngày 23/12/2025.

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Khuê

Số: 97 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 96 /12/2025 đã được các thành viên thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty CP Phong Phú với các bên liên quan theo qui định điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020, điều 291 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán với các nội dung sau:

1. Đối tác ký Hợp đồng/giao dịch với Tổng Công ty CP Phong Phú gồm:
 - Công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty;
 - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng Công ty;
 - Cổ đông lớn của Tổng Công ty;
 - Tổ chức/cá nhân có liên quan của các đối tượng nêu tại mục a, b, c nêu trên;
 - Các doanh nghiệp qui định tại khoản 2 Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020.

(Kèm danh sách)

2. Đối tượng của hợp đồng/giao dịch: Mua bán hàng hóa/dịch vụ; thuê/cho thuê tài sản, giao dịch vay; huy động vốn; hợp tác kinh doanh; cho thuê cơ sở hạ tầng/ nhà xưởng và dịch vụ chung khác.

3. Giá trị hợp đồng/ giao dịch:

- Đối với các hợp đồng/giao dịch vay, bán tài sản giữa Tổng Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó: giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. *(Các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo qui định).*
- Đối với các hợp đồng/giao dịch còn lại: Giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của



Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (Các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo qui định).

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ đại diện Pháp luật của Tổng Công ty đàm phán các điều khoản chi tiết, triển khai việc ký kết, thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng/ giao dịch giữa Tổng Công ty và các bên nêu tại Điều 1, đảm bảo những hợp đồng/ giao dịch này được thực hiện trên cơ sở công bằng và dựa trên những điều khoản cạnh tranh.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 3. Tổng Giám đốc/ đại diện Pháp luật của Tổng Công ty được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các nội dung qui định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 4. Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty, Kế toán Trưởng và Trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan trong Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị

6006
NG
CỔ PH
G PH
HỒ C

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 97/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025)

Nội dung Hợp đồng/giao dịch	Người nội bộ/Bên liên quan
- Mua/bán nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, hàng hóa. - Hợp tác, cho thuê nhà xưởng/văn phòng; - Cho thuê cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị; - Cho thuê xe, cung cấp các dịch vụ chung (điện, nước, giữ xe, cân xe, xử lý nước thải, suất ăn công nghiệp,...).	- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, những người nội bộ khác của Tổng Công ty CP Phong Phú; - Cổ đông lớn sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Tổng Công ty CP Phong Phú - Tổ chức/cá nhân có liên quan của những đối tượng là Công ty con, Công ty thành viên, liên kết; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, những người nội bộ khác (người đại diện vốn); Cổ đông lớn của Tổng Công ty CP Phong Phú; <i>Cụ thể:</i> - Công ty cổ phần dệt Gia dụng Phong Phú. - Công ty Cổ phần Nam Dương Phú - Công ty TNHH Coats Phong Phú - Công ty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc tế - Công ty cổ phần dệt may Nha Trang - Công ty cổ phần dệt Đông Nam - Công ty CP Phước Lộc - Công ty CP Quốc tế Phong Phú - Công ty CP Vinatex Đà Nẵng - Công ty CP Sinnika Việt Nam - Công ty CP Vinatex Quốc tế - Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP - Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ

