

Số: /TTr-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch với VICEM
và người có liên quan của VICEM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPBB Hoàng Thạch

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPBB Hoàng Thạch.

Theo điểm r khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty: Đại hội cổ đông có thẩm quyền quyết định việc “Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”. Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 90,37 tỷ đồng, 35% tổng giá trị tài sản là 31,63 tỷ đồng.

Như vậy trong năm khi phát sinh hợp đồng với VICEM và người có liên quan của VICEM có giá trị $\geq 31,63$ tỷ đồng Công ty phải tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc triển khai xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp thuận ký kết hợp đồng, việc này mất nhiều thời gian, chờ triển khai có thể bỏ lỡ mất cơ hội ký kết hợp đồng. Do đó để đáp ứng yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng là VICEM và người có liên quan của VICEM. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán năm 2026, năm 2027 với VICEM và người có liên quan của VICEM thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và giao Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Minh Đức