



TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt cho từng hợp đồng vận chuyển và hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) theo đúng chức năng, thẩm quyền và đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần Logistics Vicem (HTV) sẽ tiếp tục thực hiện ký hợp đồng vận chuyển và các hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho HT1, đối tác chiến lược và truyền thống của HTV từ trước tới nay. Trong năm tài chính 2024, giá trị giao dịch, hợp đồng có thể sẽ bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hợp đồng, giao dịch này phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sẽ phát sinh trong năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch và cạnh tranh, tuân thủ pháp luật hiện hành.

(Dự thảo các hợp đồng nêu trên được công bố trên website: www.vantaihatien.com.vn).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BTGD Cty;
- BKS; các BGV;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hà Quang Hiện