



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số: 02../NQ-HĐQT
No:/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January..., 2025

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025

Re: Approving the signing and execution of contracts/transactions between CNT Group Corporation and related persons for the year 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT THE BOARD OF DIRECTORS OF CNT GROUP CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2025.

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;

Pursuant to CNT Group Corporation's Charter;

Pursuant to the functions, duties and powers of the Company's Board of Directors ("BOD");

Pursuant to the Minutes of the BOD meeting dated January 22nd, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED:

Điều 1: Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (CNT Group) với người có liên quan trong năm 2025 theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể các nội dung như sau:

1.1. Đối tượng của các hợp đồng/giao dịch: Người có liên quan ký/ thực hiện hợp đồng/giao dịch với CNT Group bao gồm các tổ chức và cá nhân theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

1.2. Nội dung của các hợp đồng/giao dịch: Mua bán, cung cấp, sử dụng hàng hóa/dịch vụ; Chuyển nhượng, chuyển giao tài sản, dự án; Thuê/cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, văn phòng; Vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); Tư vấn quản lý, tư vấn hỗ trợ đầu tư; Hợp đồng/giao dịch



chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ; Nhận lợi nhuận/cổ tức; Hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh; Hợp đồng/giao dịch khác phù hợp với hoạt động của các bên và theo quy định của pháp luật.

1.3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:

Hợp đồng/giao dịch có giá trị nhỏ hơn 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 nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

1.4. Nghị quyết này áp dụng cho các hợp đồng/giao dịch được ký kết/thực hiện trong năm 2025.

Article 1: Approve the signing and execution of contracts/transactions between CNT Group Corporation and related parties for the year 2025 in accordance with the provisions of Article 167 of the Law on Enterprises 2020. The specific details are as follow:

1.1. The subjects of the contracts/transactions: Related parties entering into contracts/carrying out the transactions with CNT Group Corporation include individuals and organizations as detailed in the List attached in the Appendix to this Resolution.

1.2. The contents of the contracts/transactions: Sale, purchase, supply of good/services; Assets/projects transfer; Lease/rental assets, infrastructures, factories, offices; Loan/borrowing/financial support; Collateral transactions (guarantees, pledges, mortgages, etc); Management consulting, investment advisory services; Cost-sharing transactions/contracts, paying on behalf or collecting on behalf; Profit/dividend receipt; Investment cooperation/Business cooperation; and other transactions/contracts that are consistent with the parties' business activities and are under the provisions of laws.

1.3. The value of the above-mentioned contracts/transactions:

Contracts/transactions are worth less than 35% or the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction are worth less than 35% of CNT Group Corporation's total assets according to the latest financial statement.

1.4. This Resolution shall apply to contracts/transactions entered into/carried out in the year 2025.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc CNT Group quyết định 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 CNT Group và các đối tượng nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của CNT Group.

Article 2: Approve the assignment of the General Director of CNT Group Corporation to decide on the detailed terms and conditions, and implement the

signing, execution/extension/amendment/termination/liquidation of contracts/transactions between CNT Group Corporation and aforementioned parties in accordance with the provisions of laws and internal regulations of CNT Group Corporation.

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

Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng./.

Article 3. This Resolution shall be effective from the signing date.

The BOD, General Directors, Vice General Directors, Chief Accountant, Directors/Vice Directors of departments, Heads/Vice Heads of functional divisions, and all relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English version of this Resolution, the Vietnamese version shall prevail./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu HĐQT/Archive: the BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/PRESIDENT**



PHẠM QUỐC KHÁNH



PHỤ LỤC/APPENDIX
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
THE LIST OF CONTRACT/TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **01/NQ-HĐQT** ngày **21/01/2025**)
(Attached to the Resolution No..../**NQ-HĐQT** dated, 2025)

STT No.	Người có liên quan/ <i>Related parties</i>	Các loại hợp đồng/giao dịch/ <i>Contracts/transactions types</i>
1	Công ty Cổ phần Hồng Mã – Công ty mẹ <i>Hong Ma Joint Stock Company – Parent company</i>	- Mua bán, cung cấp, sử dụng hàng hóa/dịch vụ; <i>- Sale, purchase, supply of good/services;</i>
2	Công ty TNHH MTV CNT Trà Đuốc – Công ty con <i>CNT Tra Duoc One-member Limited Liability Company – Subsidiary company</i>	- Chuyển nhượng, chuyển giao tài sản, dự án. <i>- Assets/projects transfer;</i>
3	Công ty TNHH MTV CNT Kiên Giang – Công ty con <i>CNT Kien Giang One-member Limited Liability Company – Subsidiary company</i>	- Thuê/cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng; <i>- Lease/rental assets, infrastructures, factories, offices;</i>
4	Công ty CP CNT Hà Tiên – Công ty con <i>CNT Ha Tien Joint Stock Company – Subsidiary company</i>	- Vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; <i>- Loan/borrowing/financial support;</i>
5	Công ty TNHH Dream1 Thủ Đức – Công ty con <i>Dream1 Thu Duc Limited Liability Company – Subsidiary company</i>	- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...); <i>- Collateral transactions (guarantees, pledges, mortgages, etc);</i>
6	Công ty TNHH Blue Bay Quy Nhơn – Công ty con <i>Blue Bay Quy Nhon Limited Liability Company – Subsidiary company</i>	- Tư vấn quản lý; tư vấn hỗ trợ đầu tư; <i>- Management consulting, investment advisory services;</i>
7	Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Phía Nam – Công ty liên kết <i>Southern Civil and Industrial Construction Joint Stock Company - Affiliated Company</i>	- Hợp đồng/giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi phí; <i>- Cost-sharing transactions/contracts, paying on</i>
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn TMT – Công ty liên kết	<i>- Cost-sharing transactions/contracts, paying on</i>

	<i>Saigon TMT Investment Trading Joint Stock Company - Affiliated Company</i>	<i>behalf or collecting on behalf;</i>
9	Công ty Cổ phần Bắc Thăng Long – Thành Đồng – Công ty liên kết <i>Bac Thang Long - Thanh Dong Corporation - Affiliated Company</i>	- Nhận lợi nhuận/cổ tức; <i>- Profit/dividend receipt;</i>
10	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Biển Tây – Công ty liên quan <i>Bien Tay Construction and Trading Joint Stock Company – Related Company</i>	- Hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh; <i>- Investment cooperation/Business cooperation;</i> - Hợp đồng/giao dịch khác phù hợp với hoạt động của các bên và theo quy định của pháp luật. <i>- And other transactions/contracts that are consistent with the parties' business activities and are under the provisions of laws.</i>
11	- Ông Phạm Quốc Khánh – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Pham Quoc Khanh – Internal person of CNT Group Corporation;</i> - Ông Trần Công Quý – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Tran Cong Quy – Internal person of CNT Group Corporation;</i> - Ông Nguyễn Huy Hoàng – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Nguyen Huy Hoang – Internal person of CNT Group Corporation;</i> - Ông Nguyễn Sơn Nam – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Nguyen Son Nam – Internal person of CNT Group Corporation;</i> - Ông Lê Việt Nam – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Le Viet Nam – Internal person of CNT Group Corporation;</i> - Ông Nguyễn Tiến Dũng – Người nội bộ Công ty; <i>- Mr. Nguyen Tien Dung – Internal person of CNT Group Corporation;</i>	

