



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

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành 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 13/01/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**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 2026 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 2026.

**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.

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

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



**PHẠM QUỐC KHÁNH**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số.01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026)

| STT | Người có liên quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Các loại hợp đồng/giao dịch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần Hồng Mã – Công ty mẹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán, cung cấp, sử dụng hàng hóa/dịch vụ;</li> <li>- Chuyển nhượng, chuyển giao tài sản, dự án.</li> <li>- Thuê/cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng/nhà xưởng/văn phòng;</li> <li>- Vay/cho vay/hỗ trợ tài chính;</li> <li>- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...);</li> <li>- Tư vấn quản lý; tư vấn hỗ trợ đầu tư;</li> <li>- Hợp đồng/giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi phí;</li> <li>- Nhận lợi nhuận/cổ tức;</li> <li>- Hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh;</li> <li>- Hợp đồng/giao dịch khác phù hợp với hoạt động của các bên và theo quy định của pháp luật.</li> </ul> |
| 2   | Công ty TNHH MTV CNT Trà Đuốc – Công ty con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Công ty TNHH MTV CNT Kiên Giang – Công ty con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Công ty TNHH Dream1 Thủ Đức – Công ty con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Công ty TNHH Blue Bay Quy Nhơn – Công ty con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Phía Nam – Công ty liên kết                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7   | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn TMT – Công ty liên kết                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8   | Công ty Cổ phần Bắc Thăng Long – Thành Đồng – Công ty liên kết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9   | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Biển Tây – Công ty liên quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phạm Quốc Khánh – Người nội bộ Công ty;</li> <li>- Ông Trần Công Quý – Người nội bộ Công ty;</li> <li>- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Người nội bộ Công ty;</li> <li>- Ông Nguyễn Sơn Nam – Người nội bộ Công ty;</li> <li>- Ông Lê Viết Nam – Người nội bộ Công ty;</li> <li>- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Người nội bộ Công ty.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

