

Số: 06.2025/TTr - ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH

-Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020

-Căn cứ vào Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

-Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Vôi công nghiệp DLH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vôi công nghiệp DLH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua giao dịch của công ty và các bên liên quan như sau:

1.Nhằm tăng cường sự hiệp lực trên nền tảng vận hành của các đơn vị liên quan nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, tạo thành 1 hệ sinh thái khép kín đồng bộ, HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt giao dịch nội bộ với các bên liên quan như sau:

1.1. Đối tượng: bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức/cá nhân sau:

- Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt
- Công ty TNHH Vân tải DLH
- Công ty TNHH vận tải thủy DLH
- Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An
- Công ty cổ phần tập đoàn DLH Holdings
- Ông Đặng Đức Minh -chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

1.2. Nội dung giao dịch với các bên liên quan: bao gồm nhưng không hạn chế các giao dịch sau:

- a) Các giao dịch mua bán hàng hóa
- b) Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng đang sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa
- c) Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí vận hành phát sinh thực tế và các dịch vụ khác phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp



với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật

d) Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

1.3. Giá trị giao dịch dự kiến: Giao cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định giá trị giao dịch, bao gồm nhưng không hạn chế: Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên 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 từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

2. Giao cho ông Đặng Đức Minh chủ tịch HĐQT công ty hoặc ông Lê Quý Sơn – Tổng giám đốc công ty và cho phép chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty được ủy quyền cho người quản lý khác của công ty:

a) Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có); và

b) Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

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

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH

