

Số: 39 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua chủ trương hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty Cổ phần Hòa Việt với các bên có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Tờ trình số 77/TTr-CPHV ngày 12/02/2026 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt với các bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/03/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt với các bên có liên quan trong năm 2026 theo Tờ trình số 77/TTr-CPHV ngày 12/02/2026 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành. /.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Sở GD&ĐT;
- BGĐ, BKS;
- NCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Hà**





**Phụ lục**

**Danh sách giao dịch giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt  
với các bên có liên quan của Công ty**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-CPHV ngày 03/3/2026  
của Công ty Cổ phần Hòa Việt)

Stt	Người có liên quan	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung các giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế VAT)
1	Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris	438, đường Phạm Hùng, Phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công, thuê kho	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	38.719.000.000
2	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	Lô C45/I-C50/I, C58/I-C63/I và C65/I-C70/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Thành Phố Hồ Chí Minh	Bán nguyên liệu thuốc lá		160.000.000.000
3	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	Lô CN01 Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Bán nguyên liệu thuốc lá		160.000.000.000
4	Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang	Số 23/2A Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	Người có liên quan cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn	1.370.000.000
5	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp	Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp	Bán nguyên liệu thuốc lá		1.131.000.000
6	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long	Số 4D đường Nguyễn Trung Trực, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long	Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng		59.060.400.000
7	Công Ty TNHH MTV Thuốc lá Long An	Số 08A, Quốc lộ 1, Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh	Bán nguyên liệu thuốc lá		17.033.220.000
8	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre	Số 90A3 đường Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Tỉnh Vĩnh Long	Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	Người có liên quan cổ đông lớn - Công ty	585.000.000
9	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bắc Sơn	Số 118 đường Như Nguyệt, Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	Bán nguyên liệu thuốc lá.		30.000.000.000



Stt	Người có liên quan	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung các giao dịch	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế VAT)
10	Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá	Số 305 Đường Nguyễn Hoàng, thôn 3, Xã Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá	Bán nguyên liệu thuốc lá	TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long	54.800.000.000
11	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	Số 01, Đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh	Bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng	Người có liên quan cổ đông lớn - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam	175.000.000
12	Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá	41 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	Ủy thác xuất khẩu		5.916.300.000
13	Công ty TNHH SX-KD Bao Bì Carton Gấp Nếp Vina Toyo	Số 34 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bao bì		8.000.000.000
14	Công ty liên doanh Thuốc lá BAT Vinataba	Đường Điều Xiên, Khu phố 36, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai	Mua bán nguyên liệu thuốc lá, gia công tách cọng, dịch vụ thuê kho		160.000.000.000