

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

Về việc: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người có liên quan

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh cùng ngày.


#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Các bên liên quan như sau:

1. Đối tượng giao dịch: Được liệt kê tại **Phụ lục 01** đính kèm Nghị quyết này.
2. Nội dung giao dịch:
  - Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ, tài sản;
  - Các giao dịch, hợp đồng vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
  - Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (kiểm tra, giám sát);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRINH NGUYỄN KHÁNH**



**PHỤ LỤC 01**

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2022/NQ-HDQT ngày 08 tháng 8 năm 2022)

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH  
 Tại /8/2022**

STT	Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	- Công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.
3	Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
4	Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
5	Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobaye	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn	Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
8	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	- Cùng công ty mẹ; - Thành viên HĐQT đang là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

