

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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 MINHCăn 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;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 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 ngày 09/6/2025.

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 Người có liên quan như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP	2800799804	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay, trả cổ tức	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	2801952893	Tầng 2, Khu nhà Quản lý Điều hành các công trình Thủy điện tại Thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
3	Công ty TNHH Thủy điện Đak Robaye	6101210389	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
4	Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 4	6101256048	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
5	Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba	3401133034	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
6	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	5500290578	Số 144, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
7	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP	0109298049	Tầng 2, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị Trần Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
8	Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn	0300542187	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh	Mua bán hàng hóa, dịch vụ; đi vay, cho vay	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
9	Công ty Cổ phần Thép và Vật tư công nghiệp	0100902925	Toà nhà SIMCO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trả cổ tức	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
10	Trịnh Nguyên Khánh	015082000195	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Vay tiền	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025
11	Phạm Tiến Luật	038078028491	Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Vay tiền	Dưới 35% tổng giá trị tài sản	Từ 01/01/2025

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

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH