

Số: 05./2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây, cụ thể như sau:

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
1. Công ty CP 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.	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023
2. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023
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	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP

Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
4. Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023
5. Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobay	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023
6. Công ty CP Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023
7. Công ty CP Cơ điện VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2022
8. Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn	205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM	Các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn liên quan đến hoạt động của Công ty	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2023 đến 31/12/2023



Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có 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.

