

Số: 03 /2025/NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 03 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 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 được Quốc hội Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 03/6/2025.

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:

1. Đối tượng giao dịch: Giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của pháp luật hiện hành.
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;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH