



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

Số: 46 /GSM-CV

Về việc: *CBTT thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hương Sơn, Ngày 07 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM
Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim1, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0945.024.589

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại: 0988.465.567

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị GSM ban hành Quyết định số: 09/GSM-HĐQT-QĐ ngày 06/05/2021 với các nội dung sau:

1. Đồng ý thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch cụ thể.

(Chi tiết có Quyết định kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Danh Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc: **Phê duyệt được thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/GSM-HĐQT-NQ ngày 06/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông quan thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

- 1.1. Thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty;
- 1.2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch cụ thể.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- 2.1. Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thương thảo trước khi trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt để ký kết các Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành và của Công ty đảm bảo hiệu quả, an toàn và tiến độ.
- 2.2. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; Mục 2.2;
- UV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải