

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 42 /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy thủy điện Cần Đơn số 001/HĐ/1999 ngày 12/10/1999 giữa Tổng công ty xây dựng Sông Đà và Tổng công ty điện lực Việt Nam - EVN và các Hợp đồng Phụ lục hợp đồng có liên quan kèm theo;

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 01/2016/HĐUQ/TCTSD-CANDON ngày 11/07/2016 giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Hợp đồng vay lại vốn ADB số 02/2011/HĐVV-ADB/TĐSD-CD ngày 30/11/2011 giữa Tập đoàn Sông Đà và Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ hợp đồng vay vốn số 02/HĐVV/CD-VL ngày 29/06/2012 giữa Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và Công ty cổ phần Điện Việt Lào;

Xét tờ trình số 139/TTr-CT-TCKT ngày 29/9/2022 “về việc thông qua giao dịch với người liên quan năm 2022” của Tổng giám đốc Công ty;

Biên bản tổng hợp Phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/10/2022 về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022 theo Tờ trình số 139/TTr-CT-TCKT ngày 29/9/2022 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Công ty mẹ	Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng ủy quyền số 01/2016/HĐUQ/TCTSD-CANDON ngày 11/07/2016	Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán điện NM thủy điện Cần Đơn ngày 14/10/2019 Tối đa không vượt quá 35% Tổng tài sản tại BCTC năm 2021.
2	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Công ty mẹ	Thanh toán nợ gốc và lãi vay	Theo Hợp đồng vay lại vốn ADB số 02/2011/HĐVV-ADB/TĐSD-CD ngày 30/11/2011

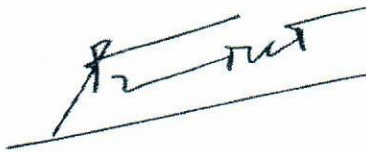


STT	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị
3	Công ty cổ phần Điện Việt Lào	Công ty có chung Công ty mẹ	Thu nợ lãi và gốc vay	Theo Hợp đồng vay vốn số 02/HĐVV/CĐ-VL ngày 29/06/2012

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc công ty căn cứ các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022 được thông qua tại Điều 1 triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẢN ĐƠN** 



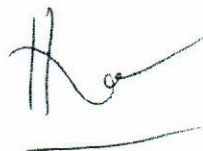
**Phạm Văn Việt**



**Mai Ngọc Hoàn**



**Nguyễn Quang Tuyền**



**Nguyễn Hồng Vân**



**Trần Đức Tân**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: TCHC, HĐQT.