

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 170/NQ-HĐQT

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

Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thư lấy ý kiến HĐQT lần thứ 65

Nội dung: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ biên bản ngày 18/12/2024 tổng hợp kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo thư lấy ý kiến số 65/TLYK-HĐQT ngày 13/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các bên có liên quan như Tờ trình số 2755/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 12 năm 2024.

Điều 2. HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Ban TGD;
- HCLĐ, TCKT;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Ngọc Mai Phi

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Số: 2755/TTr-TĐAV

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các bên có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ban hành kèm theo nghị quyết số 745/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/5/2022.

Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các bên có liên quan dự kiến năm 2024 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- TKCT;
- Lưu: VT, TCKT.



Cao Huy Bảo

Phụ lục

(Kèm theo tờ trình số .../TTTr-ĐĐAV ngày .../...../.....)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
1	Tổng Công ty Phát điện 2	Công ty mẹ	1800590430, cấp ngày 01/07/2021, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ	Số 1 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	Chi trả cổ tức
2	Công ty Mua bán điện	Công ty trong cùng Tập đoàn	1908/GP-TTĐT, cấp ngày 15/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội	Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
3	Công ty Thủy điện Quảng Trị	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-003, cấp ngày 28/01/2013, Tỉnh Quảng Trị	Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	Công ty trong cùng Tổng công ty	3800311306, cấp ngày 20/5/2021, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty Thủy điện Sóng Bung	Chi nhánh Công ty mẹ	1800590430-007, cấp ngày 28/5/2015, Thành phố Đà Nẵng	143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	Chi nhánh Công ty mẹ	0105199463, cấp ngày 18/3/2011, Thành phố Hà Nội	Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
7	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	Công ty trong cùng Tập đoàn	578/GP-STTTT, cấp ngày 14/06/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng	207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
8	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	Công ty trong cùng Tập đoàn	339/GP-STTTT, cấp ngày 24/04/2023, Sở thông tin và truyền thông Đà Nẵng	1068 Tôn Đản, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
9	Công ty Cổ phần EVN quốc tế	Công ty trong cùng Tập đoàn	0102379203, cấp ngày 18/05/2016, Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng	Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
10	Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi	Công ty trong cùng Tập đoàn	5800452036, cấp ngày 06/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	80A Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng	Chi trả cổ tức



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
11	Công ty điện lực Quảng Nam	Công ty trong cùng Tập đoàn	0400101394-005, cấp ngày 14/5/2010, Tỉnh Quảng Nam	05 Trần Hưng Đạo - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
12	Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng	Công ty trong cùng Tập đoàn	0400549228, cấp ngày 22/8/2006, TP Đà Nẵng	35 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
13	Trường cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng Tập đoàn	5314/QĐ-BGD&ĐT, cấp ngày 21/9/2005, TP Hồ Chí Minh	554 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ

