



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: **02** /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 14 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

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 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 25/TTr-CT-TCKT ngày 09/3/2023 “về việc thông qua giao dịch với người có liên quan năm 2023” của Tổng giám đốc Công ty;

Biên bản tổng hợp Phiếu trưng cầu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 14/3/2023 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 theo Tờ trình số 25/TTr-CT-TCKT ngày 09/3/2023 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

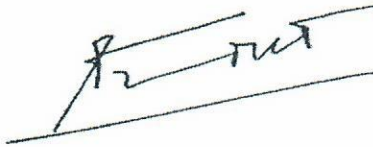
STT	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị
1	Tổng công ty Sông Đà - CTCP	Công ty mẹ	Bán điện thương phẩm theo Hợp đồng ủy quyền số 01/2016/HĐUQ/TCTSD-CANDON ngày 11/07/2016	Giá bán điện được quy định tại Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán điện NM thủy điện Cần Đơn ngày 14/10/2019 Tối đa không vượt quá 35% Tổng tài sản tại BCTC năm 2022.
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/CD-VL ngày 29/06/2012

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 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, Trưởng các phòng ban Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện.

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



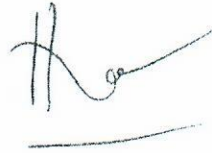
Phạm Văn Việt



Nguyễn Quang Tuyên



Mai Ngọc Hoàn





Nguyễn Hồng Vân



Trần Đức Tân

Nơi nhận:

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