

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số: 85/SĐ11-TCKT ngày 07/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty về thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan;

Căn cứ kết quả xin ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị tại phiếu xin ý kiến số: 09/2025/PXYK-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Sông Đà 11) với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Các doanh nghiệp liên quan mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Là các Công ty con, công ty liên kết của Sông Đà 11; Các doanh nghiệp liên quan của thành viên HĐQT, BKS Sông Đà 11 (Danh sách các Công ty kèm theo).
- Nội dung của các Hợp đồng, giao dịch: Xây dựng, xây lắp, Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; mua bán hàng hóa; Dịch vụ tư vấn khác; cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác.
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi tỷ đồng*)
- + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty con:
 - ✓ Lĩnh vực Xây dựng, xây lắp: Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi tỷ đồng*);
 - ✓ Lĩnh vực lắp đặt thiết bị; sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ tư vấn khác; Cung cấp dịch vụ và các giao dịch khác: Giá trị của từng loại hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi tỷ đồng*).



- + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty liên kết; giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi tỷ đồng*).
- + Đối với các Doanh nghiệp là Công ty có liên quan của thành viên HĐQT, BKS của Sông Đà 11: Giá trị của từng Hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 250.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi tỷ đồng*).
- Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Trong thời gian từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho ông Lê Anh Trình – Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện các điều khoản hợp đồng; Có trách nhiệm Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng, giao dịch đã ký kết tại các kỳ họp HĐQT hoặc Báo cáo kết quả hoạt động SKXD năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Trọng Vinh

18
P
V
1
TP



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CỎ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐQT ngày/2 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long	BT 03Vị trí 24 KĐT mới Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Xây lắp, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác
2	Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc	BT 03Vị trí 24 KĐT mới Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Xây lắp, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác
3	Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam	Lô 74-76 C, KP3, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Xây lắp, mua bán hàng hóa và các giao dịch khác
4	Công ty TNHH Năng Lượng SJE	Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 141 đường Trần Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội	Tổng thầu EPC; Cung cấp dịch vụ tư vấn và các giao dịch khác