



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Phê duyệt thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch
giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông đà 505
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 49/BB-S55-HĐQT ngày 25/03/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2025:

1. Phê duyệt thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025 theo khung hạn mức dưới đây:

TT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng góp vốn/ mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/ chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản (Bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
2	Các hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (Bao gồm cả các hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên).	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
3	Các hợp đồng/ Giao dịch vay/cho vay; các Hợp đồng/ Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng tài sản hợp nhất của Công ty tại thời điểm gần nhất.
4	Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty	Dưới 500 tỷ đồng Việt Nam

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/Giao dịch và/hoặc (ii) phân quyền cho Giám đốc quyết định, ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý....), theo đúng khung hạn mức đã được HĐQT phê duyệt chủ trương như nêu trên, phù hợp quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan có giá trị giao dịch trong hạn mức được phê duyệt phát sinh trong năm 2025. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như điều 3.



ĐẶNG QUANG ĐẠT