

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 03/2025/HĐQT-NQ

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ
và người có liên quan của Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà;
- Tờ trình số 01/TT-TGD ngày 02/01/2025 của TGD Công ty
- Kết quả xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ nhất trí 3/3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty năm 2025 theo Tờ trình số 01 /TT-TGD ngày 02/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- BTGD, Phòng ban;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Anh Tuấn

Số: 01/TT-TGD

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người
nội bộ và người có liên quan của Công ty)

Kính gửi:

**Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà;

Tổng giám đốc Công ty báo cáo và đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan như sau:

1. Các tổ chức liên quan

1.1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÓA

- Địa chỉ: Lô D4, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Người đại diện: Ông Lê Anh Tú Chức vụ: Giám đốc
- Đăng ký kinh doanh số: 2800547677 cấp lần đầu ngày 07/05/2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 27/07/2021 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp.

Người có liên quan:

- + Ông Lê Anh Tú - Giám đốc Công ty là con ruột ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà
- + Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà - là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa, nắm giữ 820.105 CP, chiếm 71 % vốn điều lệ Công ty.

1.2. Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH CƠ - NHIỆT - ĐIỆN THÀNH NAM

- Địa chỉ: Khu A, KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, TPTH
- Đăng ký kinh doanh số: 2800918226 cấp lần đầu ngày 14/6/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 27/4/2022 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp.

Người có liên quan:

Bà Nguyễn Thị Hương - là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam, nắm giữ 2.745.000 CP, chiếm 61% vốn điều lệ Công ty - là vợ ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà.

2. Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
- Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

3. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan: Năm 2025

Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu: VT, TC

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Thị Lý