

Số: 01-2026/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 07 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, Người liên quan của Người nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị của Công ty CP Cấp nước Nam Định;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các Giao dịch với giá trị mỗi giao dịch và / hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty, với điều kiện các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Giao dịch thuộc trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thông qua nêu trên bao gồm:

1. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...) đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ



trương Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CBTT: HNX;
- Lưu TK.



Nguyễn Sỹ Long

