

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch
với Người có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp số 001../2026/BBH/TCT-HĐQT ngày 20/01/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP (“**HĐQT**”);
- Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT chấp thuận ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Người có liên quan (Người có liên quan của người nội bộ) phát sinh từ ngày 20/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 thỏa mãn các điều kiện như dưới đây:

- (1) Đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch: Công ty cổ phần Somo Gold (MST: 0316565126) và Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc (MST: 0314128191);
- (2) Giá trị của các hợp đồng, giao dịch: dưới 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng);
- (3) Người ký các hợp đồng, giao dịch: Ông Nguyễn Xuân Hòa – Tổng Giám đốc.
- (4) Phạm vi nội dung các hợp đồng, giao dịch:
 - a. Mua bán hàng hóa (bao gồm cả hàng hóa, công cụ, dụng cụ,); và/hoặc
 - b. Thuê, cho thuê, mua, mua thanh lý, cấp quyền sử dụng tài sản: văn phòng, nhà xưởng, kho, mặt bằng, tài sản cố định, vật tư, thiết bị; và/hoặc
 - c. Hợp đồng môi giới, hợp tác và/hoặc hợp đồng khác phục vụ hoạt động tìm kiếm khách hàng và kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng của Tổng Công ty; và/hoặc
 - d. Nội dung khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- (5) Hợp đồng, giao dịch được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ pháp luật liên quan và đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.

Điều 2. HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Hòa –Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty để quyết

định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 ở trên tuân thủ các quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ, quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Xuân Hòa có trách nhiệm thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập nêu trên cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3 (để thực hiện);
- UBKT (để theo dõi);
- Lưu: HĐQT, VT.



Ông NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

HYCO4 - JSC