

-----***-----

Số: 04./2025/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà số 04./2025/BBH-SHE ngày 20 / 05 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“Công ty”) với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025. Cụ thể:

Các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2025 liên quan đến việc giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, hợp đồng hợp tác đầu tư, chuyển nhượng/ nhận chuyển nhượng cổ phần, giao dịch cung cấp dịch vụ, giao dịch vay, cho vay, bảo đảm (nhận bảo lãnh, cầm cố thế chấp,...) và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 nêu trên giữa Công ty với Người có liên quan theo đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / lee

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH lee

lee

Lê Vĩnh Sơn