

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI);*

*Căn cứ Tờ trình số 700/TTr-EVNI ngày 18/9/2024 và Tờ trình số 723/TTr-EVNI ngày 26/9/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần EVN quốc tế với người có liên quan.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 4 ngày 26/9/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng giữa EVNI với người có liên quan (danh sách các đối tượng và các nội dung giao dịch theo phụ lục đính kèm).

2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc:

- Thương lượng quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với từng người có liên quan nêu trên nhưng phải đảm bảo hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với từng người liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của EVNI;

- Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các nội dung, điều khoản của hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết các hợp đồng và thực hiện các hợp đồng/giao dịch (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có) với từng người liên quan nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế và vì lợi ích cao nhất của EVNI.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, PTH, PKT, PTCKT,  
Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Quang Minh**

**Danh sách các đối tượng có liên quan được HĐQT chấp thuận thông qua giao dịch**

(Đính kèm Quyết định số ..... ngày 26/9/2024 về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty	MST	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch hợp đồng, giao dịch
1.	Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng	Cổ đông góp vốn	0301412222-004	255 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Các hợp đồng, văn bản liên quan đến các giao dịch hợp đồng tiền gửi; mua, bán ngoại tệ; phát hành bảo lãnh, giao dịch bảo đảm (thế chấp hoặc cầm cố tài sản) phục vụ cho việc phát hành bảo lãnh với Ngân hàng.
2.	Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	Chung công ty đầu tư	4000478435	Tổ dân phố Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Quảng Nam	Cho thuê bãi đỗ xe; thuê chuyên gia tư vấn (nhân sự tư vấn giám sát).
3.	Công ty Thủy điện Bản vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1	Chung công ty đầu tư	5701662152-005	Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Thuê chuyên gia tư vấn (nhân sự tư vấn giám sát).
4.	Ban QLDA các công trình điện miền Trung - Tổng	Chung công ty đầu tư	0102743068-002	Số 207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối liên hệ liên quan với Công ty</b>	<b>MST</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Nội dung giao dịch hợp đồng, giao dịch</b>
	công ty Truyền tải điện Quốc gia.			Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	
5.	Ban QLDA Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.	Chung công ty đầu tư	0102743068-010	Số 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
6.	Công ty truyền tải điện 1 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.	Chung công ty đầu tư	0102743068-005	Số 15 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.