

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v Phê duyệt chủ trương ký kết các Hợp đồng, Giao dịch với Bên Liên quan*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BBH-HĐQT ngày 25/04/2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025, trừ giao dịch bị cấm theo quy định, cụ thể như sau:**

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.
  - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.
- Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
  - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.
- Thời gian thực hiện: Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025.

### **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thái Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

**PHỤ LỤC 01**

**DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG  
TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI**

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
<b>I</b>	<b>Cổ đông</b>	
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
<b>II</b>	<b>Công ty Thành viên của Cổ đông</b>	
1.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
2.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
14.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830



*Handwritten signature in blue ink.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG THUỘC DANH**  
**MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP**  
**THỦY ĐIỆN GIA LAI**

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Agris Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	Công Ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
15.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083

0288  
ÔNG  
CỔ PHẦN  
TƯỖY  
GIA  
LEIKU

26

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
22.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
23.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
24.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
30.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
35.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
39.	Công ty Cổ phần Điện AGRIS Gia Lai	5900974477
40.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
43.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa	4201887283
44.	Công ty cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
45.	Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
46.	Công ty TNHH DHA Cosmetics	0317506571

566  
TỶ  
ÁN  
ĐIỆN  
LAI  
-T.QU

*Handwritten signature*



**PHỤ LỤC 03  
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI  
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH**

- 1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu...và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**
  - a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án...), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.
  - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
  - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025.
  - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán, Bán tài sản:**
  - a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán, Bán Tài sản.
  - b) Lãi suất: Theo thảo thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
  - c) Hạn mức: Từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
  - d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
  - e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
  - f) Đối với Việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, tuân thủ theo Bộ phân quyền Công ty và Chính sách giao dịch bên liên quan hiện nay, việc thực hiện sẽ được báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HNX định kỳ.
- 3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:**
  - a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
  - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
  - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025.
  - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.



**4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**

- a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng...); Thu chi hộ,...
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty đồng thời sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.



*Handwritten signatures in blue ink.*