



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----

Số: **079** CV/TCT-TK
(V/v CBTT Nghị quyết HĐQT)

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Nội dung thông tin công bố như sau:

Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 012/2025/NQ-HĐQT ngày 29/05/2025 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: thuyloi4.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website TCT;
- Lưu: VT, TCT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ THANH SƠN



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Người nội bộ)

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 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 bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 043/2025/BBH-HĐQT ngày ...29/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP ("**HĐQT**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT chấp thuận 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 01/06/2025 đến hết ngày 31/12/2025 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.
- (2) Giá trị của các hợp đồng, giao dịch: dưới 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
- (3) Người ký các hợp đồng, giao dịch: Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó 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,);
 - 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
 - c. 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. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc 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 tại Điều 1 nêu trên tuân thủ các quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ, phân cấp thẩm quyền phê duyệt từng thời kỳ, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm thông báo, báo cáo chi tiết các hợp đồng, giao dịch được đề cập tại Điều 1 nêu trên cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc theo các quy định nội bộ, phân cấp thẩm quyền và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các Khối/Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- CBTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
Đ. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN