

NGHỊ QUYẾT

Về việc 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần EVN Quốc tế ban hành theo Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2026;

Căn cứ Quy định phân cấp trong Công ty cổ phần EVN Quốc tế ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế ban hành kèm Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021;

Căn cứ Tờ trình số 326/TTr-EVNI ngày 02/6/2026; Tờ trình số 394/TTr-EVNI ngày 24/6/2026 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) phiên 3/2026 ngày 19/6/2026;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết Hội đồng quản trị ngày 06/7/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 (danh sách các đối tượng và các nội dung giao dịch theo phụ lục đính kèm).

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

- Thương lượng quyết định giá trị cụ thể đối với từng giao dịch, hợp đồng với từng người có liên quan nhưng phải đảm bảo giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn

35% hoặc giao dịch, hợp đồng dẫn đến tổng giá trị các giao dịch, hợp đồng phát sinh với từng người liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày 23/7/2026 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 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế và vì lợi ích cao nhất của EVNI.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc EVNI và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng KT, TCKT;
- Lưu: VT, 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 Nghị quyết số 443/NQ-HĐQT ngày 07/7/2026)

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 Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Các hợp đồng, văn bản liên quan đến các giao dịch cấp tín dụng, 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 cấp tín dụng, 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
3.	Ban QLDA các công trình điện miền Trung - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.	Chung công ty đầu tư	0102743068-002	Số 207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
4.	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 Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
5.	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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
6.	Ban QLDA EVNGENCO2 -	Chung công	1800590430-001	Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường	Tư vấn giám sát thi công xây dựng

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
	Tổng công ty Phát điện 2	ty đầu tư		Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	công trình.
7.	Ban QLDA điện 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam.	Chung công ty đầu tư	0100100079-090	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
8.	Ban QLDA điện 2 - Tập đoàn điện lực Việt Nam.	Chung công ty đầu tư	0100100079-091	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
9.	Ban QLDA các công trình điện miền Nam - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.	Chung công ty đầu tư	0102743068-003	Số 610 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Cư Trinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
10.	Ban QLDA các công trình điện miền Bắc - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.	Chung công ty đầu tư	0102743068-001	Số 04 phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
11.	Công ty thủy điện Sông Tranh - Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)	Chung công ty đầu tư	5701662152-003	Số 04 Quy Mỹ, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng, Việt Nam	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
12.	Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.	Chung công ty đầu tư	0101264520	Tầng 2-CT2, 286 Nguyễn Xiển, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.