

**CÔNG TY
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

Số: 59/NQ-S55-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 30 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 58/BB-S55-HĐQT ngày 30/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9:

- Tên Công ty thành lập: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9.
- Địa chỉ: Số 43 đường Lý Thái Tổ, Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 555.000.000.000 (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm tỷ đồng).
- Giá trị vốn góp: 138.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng) tương đương với 25,00% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9.
- Thời gian thực hiện góp vốn: Theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng tiến độ nộp Hồ sơ dự thầu.

Điều 2. Thông qua cử ông Đặng Tất Thành làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 đối với toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9, tương ứng 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Lô 9.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành thực hiện các thủ tục liên quan tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các trưởng phòng ban chức năng căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- 01 bản chính: Lưu HĐQT;
- Ecopy: BKS; như Điều 4.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG VĂN TUYẾN