

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

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



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM

Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.876.017 Fax: 02393.876.017

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Phòng TCKT KT - Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại (cơ quan): 02393.516.658 Fax: 02393.876.017

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị GSM ban hành Quyết định thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan như sau:

Quyết định số: 06/GSM-HĐQT-QĐ ngày 23/4/2019 về việc Phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện mục: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình năm 2019 với Công ty Cổ phần Thái Phát Đạt có Ông Nguyễn Bá Thiên (là chồng của Bà Trần Thị Kim Thoa - Ủy viên HĐQT và là Anh ruột của Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT GSM) làm Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật;

*(Chi tiết có Quyết định kèm theo)*

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.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

*Nguyễn Danh Công*

Số: 06 /GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện mục: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình năm 2019.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2019;
- Căn cứ Tờ trình số: 06/GSM-TGĐ-TT ngày 23/4/2019 của Tổng giám đốc về việc: Xin phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện mục: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình năm 2019.
- Căn cứ năng lực của Công ty Cổ phần Thái Phát Đạt;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt ký Hợp đồng thực hiện mục: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình năm 2019 với:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thái Phát Đạt;
- Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
- Đại diện bởi Ông: *Nguyễn Bá Thiên* Chức vụ: Giám đốc;

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

- Giao Tổng giám đốc tổ chức thương thảo, ký kết và quản lý thực hiện Hợp đồng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đồng thời tuân thủ các điều khoản Hợp đồng đã ký kết.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3 :** Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, bộ phận trực thuộc Công ty và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện. Các Ủy viên Hội đồng quản trị theo sự phân công đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (Báo cáo);
- Lưu: HĐQT, VP Công ty.



**Nguyễn Thanh Hải**