

Số : 02/2024/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về giao dịch với các bên có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2024-BBHQQT ngày 22/01/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2024 với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 2:** Danh sách giao dịch với các bên liên quan chi tiết:



STT	ĐỐI TÁC	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;</li> <li>- Cung cấp nước sạch;</li> <li>- Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng;</li> <li>- Vay và cho vay</li> <li>- Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, thanh lý tài sản.</li> </ul>
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;</li> <li>- Cung cấp nước sạch;</li> <li>- Các dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng;</li> <li>- Vay và cho vay;</li> <li>- Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, thanh lý tài sản</li> </ul>
3	Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ Thuật Sài Gòn (SaiGon Weico)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn, giám sát và thiết kế các công trình cấp nước.</li> </ul>



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT.



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

