

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay tại Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức

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 04/2026-BBHDQT ngày 25/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2026 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 bổ sung lần 2:



STT	ĐỐI TÁC	MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH
1	Công ty cổ phần cấp nước Châu Đức	Cổ đông lớn đồng thời là Công ty liên kết	<p>Vay trung dài hạn để đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 40.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng). - Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu vốn vay trung dài hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ để đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. - Thời hạn hiệu lực của hạn mức là: 5 năm - Thời gian vay là: Tối đa 5 năm. - Biện pháp bảo đảm là: Tín chấp

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.



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: capnuocphumy@pmw.vn - Điện thoại: 0254.3876676 - Mã số thuế: 3500677525

www.pmw.vn