



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----

Số: **267** CV/TCT-TK
(V/v CBTT Nghị quyết HĐQT)

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 028.38993851

Nội dung thông tin công bố như sau:

Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 014/2024/NQ-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Thông tin này đã được thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2024 tại website: thuyloi4.com.vn

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website TCT;
- Lưu: VT. TCT.



LÊ THANH SƠN

Số: 014./2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty cổ phần Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 023./2024/BBH-HĐQT ngày 06/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc:

- Ký kết Hợp đồng cho thuê một phần diện tích tại Tòa nhà Somo Tower với Công ty cổ phần đầu tư Song Mộc có tổng giá trị hợp đồng là 15.000.000 đồng/tháng (Mười lăm triệu đồng/tháng). Thời hạn hợp đồng đến ngày 30/11/2025; và
- Ký kết Hợp đồng cho thuê một phần diện tích tại Tòa nhà Somo Tower với Công ty cổ phần Somo Gold có tổng giá trị hợp đồng là 15.000.000 đồng/tháng (Mười lăm triệu đồng/tháng). Thời hạn hợp đồng đến ngày 30/11/2025; và
- Ký kết Hợp đồng cho thuê một phần diện tích tại Tòa nhà Somo Tower với Công ty cổ phần Somo Gold có tổng giá trị hợp đồng là 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/tháng). Thời hạn hợp đồng đến ngày 30/11/2029.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Kinh doanh của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư Song Mộc và Công ty cổ phần Somo Gold theo đúng quy định pháp luật, điều lệ, quy định Tổng Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc khối, Trưởng/Phó các Ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty và cá nhân tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT, VT TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI
CTCP
Ông NGUYỄN ANH KIẾT