



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

-----o0o-----

Số: *011* /2025/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 24 tháng 01 năm 2025

**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 001/2025/NQ/HĐQT-TCT ngày 24/01/2025 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 25/01/2024 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 Webside TCT;
- Lưu: VT. TCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THANH SƠN



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

-----o0o-----

Số: 001 /2025/NQ- HDQT- TCT

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

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

Căn cứ:

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Biên bản họp số: 001 /2025/BBH-HDQT ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt mua hàng của Công ty Cổ phần SOMO GOLD.

QUYẾT ĐỊNH:

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

Hội đồng quản trị thống nhất Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng mua hàng của Công ty Cổ phần SOMO GOLD với tổng giá trị đã bao gồm VAT 10% là **147.578.200 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm đồng)**.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao ông Lê Thanh Sơn – Tổng giám đốc của Tổng Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để ký kết hợp đồng mua hàng của 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);
- Lưu: VP, HDQT



NGUYỄN ANH KIỆT