

**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 các Quyết định thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan như sau:

- Quyết định số: 15/GSM-HĐQT-QĐ ngày 18/6/2018 về việc Phê duyệt đơn vị thực hiện mục: Thu dọn lòng hồ và bảo trì đường nổi Quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông (Giá trị thực hiện: 1.940.097.000 đồng) và Quyết định số: 16/GSM-HĐQT-QĐ ngày 19/6/2018 về việc Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty (Giá trị: 9.633.718.000 đồng).

- Đơn vị thực hiện các hạng mục trên là Công ty CP Thái Phát Đạt có Ông Nguyễn Bá Thiên (là Chồng của Bà Trần Thị Kim Thoa - Ủy viên HĐQT và là em của Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty) làm Giám đốc và là Người đại diện theo Pháp luật;

(Chi tiết có các 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 19 tháng 6 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Danh Công

Số: 16/GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt đơn vị thực hiện xây dựng Hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/5/2018;
- Căn cứ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty do Công ty cổ phần những kiến trúc sư H&P lập tháng 5/2018;
- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/6/2018 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn và Công ty cổ phần Thái Phát Đạt;
- Căn cứ hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần Thái Phát Đạt;
- Căn cứ Tờ trình số: 08/GSM-TGD-TT ngày 05/6/2018 của Tổng giám đốc về việc: Xin phê duyệt đơn vị thực hiện xây dựng Hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số: 16/GSM-HĐQT-NQ ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Phê duyệt đơn vị thực hiện xây dựng Hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

1.1. Chỉ định thầu đơn vị thực hiện xây dựng Hạng mục: Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV của Công ty:

- 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;

1.2. Phạm vi công việc: Xây dựng Khu nhà ở, sinh hoạt cho CBCNV Công ty.

1.3. Giá Hợp đồng tạm tính theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Công ty cổ phần những kiến trúc sư H&P lập là: **9.633.718.000** đồng, Bằng chữ: Chín tỷ, sáu trăm ba

mười ba triệu, bảy trăm mười tám nghìn đồng chẵn; (Giá trị này đã gồm VAT). Giá Hợp đồng chính thức theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Công ty cổ phần những kiến trúc sư H&P lập được Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn phê duyệt.

1.4. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

1.5. Nguồn vốn: Chi phí đầu tư các hạng mục công trình bổ sung.

1.6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc tổ chức 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.

Điều 3 : Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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

Số: 15 /GSM-HĐQT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt đơn vị thực hiện mục: Thu dọn lòng hồ và bảo trì đường nối Quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông.

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/5/2018;
- Căn cứ Tờ trình số: 07/GSM-TGD-TT ngày 29/5/2018 của Tổng giám đốc về việc: Xin phê duyệt đơn vị thực hiện mục: Thu dọn lòng hồ và bảo trì đường nối quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông.
- Căn cứ Nghị quyết số: 15/GSM-HĐQT-NQ ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt đơn vị thực hiện mục: Thu dọn lòng hồ và bảo trì đường nối quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông;
- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/6/2018 giữa Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn và Công ty cổ phần Thái Phát Đạt;
- Căn cứ hồ sơ 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 các nội dung sau:

1.1. Chỉ định thầu đơn vị thực hiện xây dựng mục: Thu dọn lòng hồ và bảo trì đường nối quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông:

- 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;

1.2. Phạm vi công việc: Phát, thu dọn cây tại lòng hồ thủy điện; Đàm bảo giao thông, bảo trì đường nối quốc lộ 8A đến các công trình đầu mối Nậm Luông;

1.3. Giá Hợp đồng là: **1.940.097.000** đồng, Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, không trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn; (Giá trị này đã gồm VAT);

1.4. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói.

1.5. Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2018 của Công ty;

1.6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 60 ngày.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc tổ chức 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.

Điều 3 : Các ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hải