

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

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

Số: 17/NQ/HĐQT/ĐMX-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

V/v: Phê duyệt các giao dịch với Người có liên quan phát sinh bổ sung trong năm 2026.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ("**Công ty**") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị số 17/BBH/HĐQT/ĐMX-2026 ngày 23/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. PHÊ DUYỆT GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Thông qua các giao dịch với Công ty Cổ phần Thợ Điện Máy Xanh (sau đây gọi là "**Thợ Điện Máy Xanh**", là Người có liên quan của Công ty) bao gồm:

- Hợp đồng dịch vụ;
- Hợp đồng hợp tác;
- Hợp đồng thuê kho.

2. Các giao dịch quy định tại Khoản 1 Điều này phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

- Được thực hiện trên cơ sở độc lập, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Điều kiện giao dịch không bất lợi hơn so với các điều kiện giao dịch tương tự với Bên thứ ba độc lập;
- Giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, đảm bảo quyền lợi các Bên có liên quan; và
- Giao dịch được Công ty lập Hợp đồng bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 2. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định chi tiết nội dung từng giao dịch, tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.



ĐIỀU 3. HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các cá nhân, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TÀI

