



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 100/NQ-DHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 1107/TTr-KTC ngày 23/7/2021 của Giám đốc Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình về việc Chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Đăk R'tih do không còn nhu cầu tiếp tục đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 118/BB-HĐQT ngày 26/7/2021;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Đăk R'tih.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc và Giám đốc Khối Tài chính triển khai thực hiện Phương án nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Tài chính và các phòng/ban liên quan

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC/HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Huân**