



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

Số: 132/NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 31 tháng 8 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 (“CCI”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021;
  - Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CCI ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
  - Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 22/5/2017 của Hội đồng quản trị CCI về việc chấp thuận chủ trương CCI tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án: công ty cổ phần Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (“HPRC”);
  - Căn cứ Tờ trình số 1156/TCT-TTr ngày 20/8/2021 của Tổng Giám đốc CCI về việc đề nghị cho HPRC vay vốn;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CCI số 131/BB-HĐQT ngày 31/8//2021;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CCI thống nhất quyết nghị nội dung sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho công ty đường ven biển Hải Phòng vay vốn với số tiền là 1.200 tỷ (Một ngàn hai trăm tỷ) đồng.

**Điều 2:** HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của CCI quyết định mức lãi suất cho vay, phê duyệt phương án cho vay, ký kết hợp đồng cho vay với công ty đường ven biển Hải Phòng.

- Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Huân được phép ủy quyền lại cho người khác, mức ủy quyền do Ông Nguyễn Văn Huân quyết định và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc CCI và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP/HĐQT CCI

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
TỔNG CÔNG TY  
XÂY DỰNG SỐ  
1-CTCP  
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Văn Huân