



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP (“CC1”) với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các Văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành Luật;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP;
- Tờ trình số 185/TCT-TTr ngày 17/02/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP với người có liên quan của CC1 trong năm 2023 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 16A/BB-HĐQT ngày 24 /02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua chủ trương và phê duyệt tất cả các loại Hợp đồng/giao dịch giữa Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP với người có liên quan của CC1 quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này trong năm 2023 sau đây:

1. Hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10 % tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
2. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của CC1 ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa CC1 và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CC1 được quyền quyết định, phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng/giao dịch và/hoặc phân quyền cho Tổng Giám đốc CC1 quyết định, thực hiện ký kết Hợp đồng/giao dịch liên quan đến nội dung được nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CC1.

Trong phạm vi được giao/ủy quyền và/hoặc phân quyền, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho bên thứ 3 (ba) và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu P.PC/TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 số 17A/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023)

STT	LOẠI HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CC1
1	<p>1.1. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp các tài sản và các giao dịch bảo đảm khác;</p> <p>1.2. Hợp đồng, giao dịch đầu tư, hợp tác kinh doanh, góp vốn, chuyển nhượng/nhận chuyển vốn góp/cổ phần;</p> <p>1.3. Hợp đồng, giao dịch bán các khoản nợ phải thu, mua sắm tài sản cố định, thuê và cho thuê tài chính, thuê và cho thuê tài sản.</p>	<p>Người có liên quan của CC1 bao gồm:</p> <p>1. Người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ CC1.</p> <p>2. Công ty con của CC1 theo quy định của pháp luật và của CC1 bao gồm các công ty được liệt kê sau đây và các công ty con sẽ hình thành do CC1 thành lập hoặc góp vốn trong tương lai: công ty Cổ phần (“CP”) Xây dựng số 1 Việt Quang, công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai, công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA-PSMC, công ty TNHH Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng, công ty CP Xây dựng số 1 Việt Nguyên, công ty CP Thương mại dịch vụ CC1,... Và người quản lý, người đại diện theo pháp luật của các công ty được nêu trên;</p> <p>3. Các công ty liên kết.</p>
2	<p>2.1. Hợp đồng, giao dịch mua/bán hàng hóa, vật tư, máy móc, thiết bị;</p> <p>2.2. Hợp đồng, giao dịch thuê/cho thuê máy móc thiết bị;</p> <p>2.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.</p>	
3	<p>3.1. Hợp đồng giao/nhận thầu khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng công trình...;</p> <p>3.2. Hợp đồng, giao dịch phục vụ việc tham gia đấu thầu các dự án xây lắp.</p>	

29113
CÔNG T
NG SỞ
CP
HỒ CH

4	<p>4.1. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc đặt cọc, nhận đặt cọc tài sản; chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán tài sản, căn hộ, nhà phố...</p> <p>4.2. Hợp đồng, giao dịch mua bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư hạ tầng, năng lượng...</p> <p>4.3. Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất,...</p>
5	<p>Các Hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CCI1.</p>

