



đồng quản trị 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 Huấn**



**PHỤ LỤC 01**

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 số 228/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 )

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 nhượng 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 Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông, công ty CP xây dựng số 1 Việt Nguyên, công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Bất động sản CC1 Miền Bắc,...; Và người quản lý,</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>	

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>	<p>người đại diện theo pháp luật của các công ty được nêu trên;</p> <p>3. Các công ty liên kết.</p>
5	<p>Các Hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của CCI1.</p>	