

Số: 01.07.2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01.07.2025/BB-HĐQT.DSH ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang như sau:

Ký kết, thực hiện Hợp đồng với công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang về thi công xây dựng công trình sửa chữa định kỳ lần 1 đường bộ (dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT). Tổng giá trị hợp đồng là 84.522.616.012 đồng (chưa bao gồm điều chỉnh giá (nếu có)).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện ký kết (bao gồm sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, thanh lý, ...) các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận và toàn bộ các giấy tờ/hồ sơ liên quan nêu tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ