

Số: 04.08/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 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: 04.08/2025/BB-HĐQT.DSH ngày 04 tháng 08 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 bên có liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định như sau:

Ký kết, thực hiện Hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cho dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Bãi Viên tại phường Mỹ Xã, thành phố Nam Định. Giá trị thực hiện hợp đồng dự kiến khoảng 150 tỷ đồng (chưa bao gồm điều chỉnh giá (nếu có)).

Mối quan hệ giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định: Ông Nguyễn Thành Trung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định.

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