

Số: 02 /CV-CTX-TKTCT
V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua
dự thảo thỏa thuận nguyên tắc hợp
tác đầu tư dự án

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
 - Mã chứng khoán: CTX
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 6281.2000 - Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/2024/NQ-CTX-HĐQT ngày 05/12/2024 về việc thông qua dự thảo thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư dự án.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn: <http://ctx.vn/co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 78/2024/NQ-CTX-HĐQT ngày 05/12/2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Thư ký Tổng công ty



Trần Anh Hải

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư dự án

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Phiếu lấy ý kiến số 47/PYK-CTX-HĐQT ngày 11/11/2024 về việc thông qua dự thảo thỏa thuận nguyên tắc về việc hợp tác đầu tư dự án;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý toàn văn dự thảo Thỏa Thuận Nguyên Tắc về việc hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp công trình trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**