

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: td.cienco4@gmail.com
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ

Số CMND: 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: P1201, tòa nhà N07B3 KĐT Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0915236078 Email: leducthocienco4@gmail.com.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT Tập đoàn CIENCO4 về việc góp vốn thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 11/12/2023 tại địa chỉ website: www.cienco4.vn

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Thọ

Số: 22 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền
tại Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn CIENCO4 ngày 11/12/2023;
Xét Tờ trình số 13726/TTr-TĐ ngày 08/12/2023 của Tổng giám đốc Tập đoàn
về việc thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị

Số tiền góp vốn: 6.750.000.000 đồng. (Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn), bằng 15% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn CIENCO4 tại Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị:

1. Bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ:

- Chức vụ, đơn vị: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4.

- Chứng minh dân số 040078000129, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/7/2015.

Phần vốn đại diện 2.250.000.000 đồng, bằng 33,3% phần vốn góp của Tập đoàn CIENCO4, tương đương 5% vốn điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn.

- Đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giao thông T&T.

- Căn cước công dân số 020062004827, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/7/2022.



Phần vốn đại diện: 4.500.000.000 đồng, bằng 66,7% phần vốn góp của Tập đoàn CIENCO4, tương đương 10% vốn điều lệ Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn CIENCO4 ký các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN TĐ;
- Các BDH dự án;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

