

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**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@cienco4.vn  
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Tuấn Huỳnh**

Số CMND: 182130270; cấp ngày 06/11/2019; nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Hà Đô, N10, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912347649 Email: [nguyentuanhuynhcienco4.vn@gmail.com](mailto:nguyentuanhuynhcienco4.vn@gmail.com).

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT của HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày  
20/01/2022 tại địa chỉ website: www.cienco4.vn

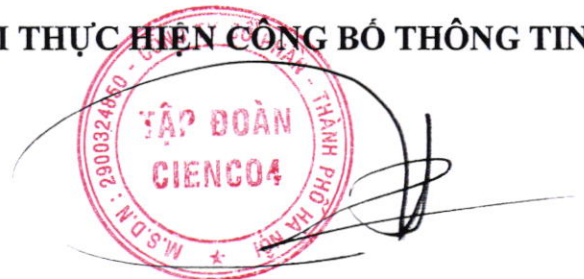
Tài liệu đính kèm: Quyết định số 03/2022/NQ-HĐQT

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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tuấn Huỳnh*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

*V/v: Ký hợp đồng Cung cấp vật tư nhân lực với Công ty Cổ phần New Link để thi công một số hạng mục thuộc các dự án xây lắp của Tập đoàn.*

**Căn cứ vào:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/01/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng Cung cấp vật tư nhân lực với Công ty Cổ phần New Link để thi công một số hạng mục thuộc các dự án xây lắp của Tập đoàn. Cụ thể:

- 1.1. Hợp đồng cung cấp vật tư, nhân lực (không bao gồm thiết bị) để thi công một số hạng mục thuộc Gói thầu số XL04: Thi công xây dựng đoạn Km419+600 – Km430+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) - Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu với Công ty CP New Link (Dự thảo kèm theo)
- 1.2. Hợp đồng cung cấp vật tư phục vụ thi công một số hạng mục thuộc Gói thầu XL03 Dự án thành phần ĐTXD đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt với Công ty CP New Link (Dự thảo kèm theo)

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, triển khai các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Nguyễn Văn Tuấn**