

Số: 15.../2024/CV-TTH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 38770620 Fax: (024) 38772668
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Sau khi rà soát các nội dung liên quan đến Dự án tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất CT-08C, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiên Thành nhận thấy do sơ suất Công ty đã chưa thực hiện Công bố thông tin các nội dung sau liên quan đến dự án:

- Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư (có văn bản kèm theo).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 24/09/2020 thông qua việc hợp tác với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội để đầu tư phát triển toàn bộ Dự án tổ hợp siêu thị văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C, khu đô thị Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội. (có nghị quyết kèm theo).
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1804/NQ-HĐQT-TTH ngày 18/04/2021 về việc ký kết hợp đồng Ký kết Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện tòa nhà thuộc Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng, kết hợp nhà ở tại Lô CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. (có nghị quyết đính kèm)

Nay Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành xin Công bố thông tin bổ sung các tài liệu trên. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành xin ghi nhận sự thiếu sót và cam kết sẽ tuân thủ Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trong thời gian tới.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 tại đường dẫn: <http://tienthanhjsc.vn/> (Mục cổ đông – Công bố thông tin)



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 các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 07/12/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 24/09/2020;
- Nghị quyết HĐQT số 1804/NQ-HĐQT-TTH ngày 18/04/2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
Người đại diện theo pháp luật



Phan Thanh Nam



Số: 5477 /QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001043 ngày 11/11/2011, điều chỉnh lần 1 ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thực hiện Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C Khu đô thị mới Việt Hưng;

Căn cứ Thông báo số 760/TB/BCS ngày 04/12/2020 của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về chủ trương điều chỉnh Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C Khu đô thị mới Việt Hưng, Đức Giang, Long Biên;

Xét đề nghị điều chỉnh Dự án tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại Văn bản ngày 20/9/2019 (kèm Hồ sơ, tài liệu liên quan) và giải trình, làm rõ tại Văn bản số 11/BC-TT ngày 20/4/2020;

Xét ý kiến thẩm định tại các văn bản của: Sở Quy hoạch Kiến trúc (số 6021/QHKT-P2 ngày 21/10/2019), Sở Tài chính (số 7063/STC-PTCĐT ngày 23/10/2019, số 3029/STC-PTCĐT ngày 18/5/2020), Sở Tài nguyên và Môi trường (số 9765/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/10/2019, số 4097/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/5/2020), Sở Xây dựng (số 10541/SXD-PTĐT ngày 08/11/2019, số 3744/SXD-PTĐT ngày 15/5/2020), Cục Thuế Thành phố (số 80464/CT-QLĐ ngày 24/10/2019) và UBND quận Long Biên (số 884/UBND-QLĐT ngày 20/5/2020); Báo cáo thẩm định số 470/BC-KH&ĐT ngày 14/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh Dự án tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (trên cơ sở điều chỉnh Dự án đã được UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001043 ngày 11/11/2011, điều chỉnh lần 1 ngày 12/12/2014) như sau:

1. *Thông tin nhà đầu tư:* Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 26 ngày 14/11/2019.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Thanh Nam, chức danh Tổng giám đốc, số chứng minh nhân dân số 012076901 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/10/2007. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 70-72 Tổ viên 7, phố Viên, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: Số 70-72 Tổ viên 7, phố Viên, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. *Tổng vốn đầu tư:* khoảng 320 tỷ đồng. Nguồn vốn: Sử dụng vốn chủ sở hữu 20% (tương đương 64 tỷ đồng), vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác 80% (tương đương 256 tỷ đồng).

3. *Tiến độ thực hiện dự án:* Khởi công Quý IV/2020; Hoàn thành Quý II/2022.

Điều 2. Các nội dung chủ trương đầu tư khác được thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001043 ngày 11/11/2011, điều chỉnh lần 1 ngày 12/12/2014 của UBND Thành phố và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm của nhà đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục của Dự án về chuyên ngành (đất đai, xây dựng, môi trường...) theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư trước khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Liên hệ Sở Xây dựng để hoàn thiện thủ tục cập nhật, bổ sung Dự án điều chỉnh nêu trên vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành.

- Hoàn chỉnh hồ sơ dự án phù hợp với nội dung Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận, ý kiến thẩm định của các Sở, Ngành và các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có).

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án đảm bảo tuân thủ đúng nội dung quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được chấp thuận, các quy chuẩn,

tiêu chuẩn, quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường, quản lý đầu tư xây dựng của pháp luật hiện hành. Các công trình cần thiết kể theo hướng hiện đại, đảm bảo không gian xanh, thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ xanh), tiết kiệm năng lượng (sử dụng đèn Led cho chiếu sáng, hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời...). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với các khu vực, dự án lân cận, phù hợp quy hoạch được duyệt.

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung, tiến độ được chấp thuận và đảm bảo đúng chất lượng theo các quy định pháp luật hiện hành; Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (kết nối giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, chỗ để xe, hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải...) theo đúng quy hoạch để đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống tại Dự án và không làm gia tăng áp lực đối với hạ tầng xã hội xung quanh khu vực Dự án. Các công trình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy theo Luật Phòng cháy chữa cháy quy định.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ được chấp thuận. Sắp xếp, bố trí vốn chủ sở hữu đảm bảo để tham gia thực hiện Dự án theo quy định hiện hành. Xây dựng kế hoạch huy động vốn và đảm bảo việc huy động vốn phù hợp với tiến độ dự án, quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức.

- Quản lý, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công ích cho dân cư: Cung cấp nước sạch, thoát nước, điện sinh hoạt, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, quản lý cây xanh, bảo vệ trật tự an ninh cho đến khi hoàn thành đầu tư xây dựng, chuyển giao cho người dân, các cơ quan chức năng của Thành phố quản lý theo quy định.

- Sử dụng đất đúng mục đích để xây dựng công trình theo quyết định giao đất; Không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận.

- Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo các quy định của Luật Nhà ở, Luật Đầu tư và các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Quan tâm đến việc đầu tư các công trình phúc lợi xã hội và tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Sở Xây dựng: Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật liên quan; Cập nhật thông tin Dự án được điều chỉnh nêu trên vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư lập phương án tổ chức quản lý vận thành sau đầu tư và các nội dung liên quan đến giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; Giám sát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng theo tiến

độ được duyệt, các công trình phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính về đất và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố: Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Dự án theo quy định.

- Công an Thành phố có trách nhiệm yêu cầu Chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục về an toàn phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu đảm bảo chất lượng, hoạt động an toàn theo quy định trước khi đưa công trình vào vận hành khai thác sử dụng.

- UBND quận Long Biên: Quản lý nhà nước về hành chính theo thẩm quyền, giám sát cộng đồng về quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn liên quan đến dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo không chồng lấn dự án, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án và tuân thủ pháp luật.

- Các Sở, Ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư và kiểm tra, giải quyết các thủ tục đầu tư của dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, nhà ở và quản lý chuyên ngành theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND quận Long Biên; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *✍*

- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP P.V. Chiếm, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT.

2023/15



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH *✍*
PHÓ CHỦ TỊCH *✍*



Nguyễn Thế Hùng
Nguyễn Thế Hùng

Số: 01/2020/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 9 năm 2020 với các nội dung như sau:

Đồng ý hợp tác đầu tư phát triển toàn bộ Dự án tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở tại ô đất CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội với Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Hà Nội. Thông tin cụ thể của Dự án như sau:

STT	Hạng mục	Diện tích
1	Diện tích đất nghiên cứu	3.433 m ²
1.1	Diện tích đất giao thông, sân đường	2.046,2 m ²
2	Diện tích đất xây dựng nhà hỗn hợp	1.370,0 m ²
3	Công trình kiến trúc	25.988,0 m ²
3.1	Hầm (2 hầm)	5.464 m ²
3.2	Diện tích sàn xây dựng	20.524 m ²
3.2.1	Khối đế (tầng 1 + tầng 2)	2.740,0 m ²
3.2.2	Khối căn hộ (tầng 3 – 15)	17.784,0 m ²

Điều 2. Giao cho Ông Phan Thanh Nam - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành, Chức vụ: Tổng Giám Đốc, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện thủ tục ký kết các văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng/Phó phụ trách các Phòng/Ban, bộ phận nghiệp vụ và cá nhân ông Phan Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; 3 (dề T/h);
- Lưu VT, KT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

Số: 18/04./NQ-HĐQT-TTH

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện tòa nhà thuộc Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng, kết hợp nhà ở tại Lô CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/04./BB-HĐQT-TTH ngày 18/04/2021...

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc việc ký kết Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện tòa nhà thuộc Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng, kết hợp nhà ở tại Lô CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội với nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Minh Thành Đạt. Cụ thể như sau:

1. Thông tin bên nhận thầu:

Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0108047927

Địa chỉ trụ sở: Tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đại diện: Ông Nguyễn Đức Thao – Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Khối lượng, phạm vi công việc:

Giao bên nhận thầu thực hiện việc “Tổng thầu thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện tòa nhà” tại Dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng, kết hợp nhà ở tại Lô CT-08C, khu đô thị mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt, các chỉ dẫn kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

3. Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng (đã bao gồm Thuế GTGT) tạm tính là 259.882.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi chín tỷ tám trăm tám mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng)



Công thức tính: Đơn giá xây dựng (đồng/m²) x diện tích sàn xây dựng (m²).

Trong đó:

Đơn giá xây dựng: 9.700.000 đồng/m², đã bao gồm 10% Thuế GTGT.

Diện tích sàn xây dựng: 26.792m².

Giá trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng đến bản quyền, lợi nhuận của bên nhận thầu, các loại thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định pháp luật.

4. Thanh toán:

- Phương thức thanh toán: Thanh toán thành nhiều đợt theo tiến độ thi công và sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. Phương thức thanh toán cụ thể phải được quy định rõ trong Hợp đồng.

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản theo số tài khoản Bên nhận thầu cung cấp bằng văn bản.

- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty/Người được ủy quyền hợp pháp của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 1 Quyết định này. Cụ thể như sau:

1. Đàm phán, ký kết Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, các văn bản có liên quan kèm theo Hợp đồng tổng thầu thi công trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

2. Tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện Hợp đồng với Bên nhận thầu – Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Minh Thành Đạt và báo cáo Hội đồng quản trị khi có vấn đề phát sinh hoặc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

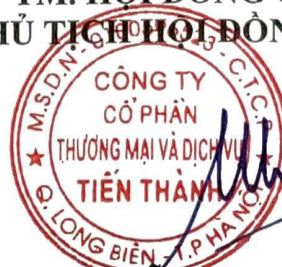
3. Được toàn quyền quyết định khi điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, tăng/giảm giá trị hợp đồng trong phạm vi không quá 35% giá trị hợp đồng nêu tại Điều 1, ngoài phạm vi này phải báo cáo để Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Hữu Trường