

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 272/CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- Tên tổ chức: Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP  
- Mã chứng khoán: HAN  
- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
- Điện thoại liên hệ: 024 39439095  
- E-mail: mail.hancorp.vn
  - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 08 ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng giữa Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP với người có liên quan của Tổng công ty theo khoản 1 điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2024 tại đường dẫn <https://hancorp.vn/News/NewsDetail/6050>
- 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:**

- Nghị quyết số 08 ngày 21/3/2024.

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ThS. Nguyễn Đỗ Quý**

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP**

Số: .08...../NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21.. tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số .05.../PLYK-HĐQT ngày 19/3/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Tờ trình số 258/TTr-TCKT ngày 19/3/2024 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng giữa Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP với người có liên quan.

**Điều 2.** Phê duyệt Tờ trình số 259/TTr-TCKT ngày 19/3/2024 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng giữa Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP với người có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Signature]*  
- HĐQT, BKS TCT;  
- Lưu: Ban TK (02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Dâu Văn Diện*



Số: 258 /TTr-TCKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan  
Hợp đồng tiền vay có kỳ hạn  
Với Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

- Xét báo cáo của Phòng Tài chính kế toán về việc trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan Hợp đồng.
- Căn cứ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan,
- Căn cứ theo Điều 53 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, chấp thuận giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện ký hợp đồng tiền vay có kỳ hạn với Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp.  
Cụ thể:

Nội dung công việc : Ký hợp đồng vay vốn có kỳ hạn tối đa 3 tháng

Giá trị hợp đồng : 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn).

Lãi suất : Bằng lãi suất vay cùng kỳ hạn tại BIDV Chi nhánh Hà Nội  
(1 năm = 365 ngày)

Kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP xem xét, chấp thuận.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, P.TCKT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Ngọc Quang*

Số: 259/TTr-TCKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan  
Hợp đồng tiền vay có kỳ hạn  
Với Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

- Xét báo cáo của Phòng Tài chính kế toán về việc trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan Hợp đồng.
- Căn cứ theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan,
- Căn cứ theo Điều 53 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét, chấp thuận giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện ký hợp đồng tiền vay có kỳ hạn với Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội. Cụ thể:

Nội dung công việc : Ký hợp đồng vay vốn có kỳ hạn tối đa 3 tháng

Giá trị hợp đồng : 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn).

Lãi suất : Bằng lãi suất vay cùng kỳ hạn tại BIDV Chi nhánh Hà Nội  
(1 năm = 365 ngày)

Kính trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP xem xét, chấp thuận.

**Nơi nhân:**

- Như trên.
- Lưu VP, P.TCKT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dương Ngọc Quang*