



Số: 1091./CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP (“CC1”)**
 - Mã chứng khoán: CC1
 - Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
 - Email: info@cc1.vn
- Nội dung của thông tin công bố: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NQ-HĐQT)	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1	94	30/03/2022	Thông qua chủ trương cho vay và phương pháp cho vay vốn đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Hưng
2	228	31/08/2022	Thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng BIDV-CN TP HCM
3	236	09/09/2022	Thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank
4	355	16/12/2022	Thông qua chủ trương mua lại cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại CC1-Việt Quang
5	365	28/12/2022	Thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-CN Thủ Thiêm
6	367	28/12/2022	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của dự thảo Hợp đồng thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1
7	11	17/01/1023	Thông qua việc chấp thuận đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/cam kết tài trợ vốn/cam kết cấp tín dụng(không bao gồm đề nghị vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) không có tài sản đảm bảo và/hoặc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ 3(đã thế chấp và thế chấp trong tương lai)để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của CC1 tại SHB.HCM và ủy nhiệm cho người đại diện ký kết các hợp đồng và các giấy tờ văn bản liên quan

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT (NQ-HĐQT)	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
8	38	15/03/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt-CN Nam Sài Gòn
9	54	06/04/2023	Thông qua điều chỉnh Sơ đồ tổ chức đã ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP
10	94	14/06/2023	Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 đã ban hành số 365/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022
11	96	22/06/2023	Thông qua phương án toàn bộ các lợi ích do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai (DNC) chia cho Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP (CC1) sẽ dùng để đảm bảo cho việc hỗ trợ cho Công ty TNHH Đầu Tư đường ven biển Hải Phòng (HPRC) trong việc đảm bảo vốn xây dựng và trả nợ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
12	125	14/08/2023	Thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt nam Chi nhánh Tp HCM
13	150	03/10/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Tây Sài Gòn
14	203	27/12/2023	Thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2024 của CC1 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-Chi nhánh TP HCM và ủy nhiệm cho người đại diện được quyền đại diện CC1 ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, kế ước nhận nợ và các văn bản giấy tờ liên quan trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-Chi nhánh TP HCM
15	02	02/01/2024	Thông qua việc chấp thuận đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/cam kết tài trợ vốn/cam kết cấp tín dụng (không bao gồm đề nghị vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) không có tài sản đảm bảo và/hoặc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2024 của CC1 tại SHB.HCM và ủy nhiệm cho người đại diện được quyền đại diện CC1 ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, kế ước nhận nợ và các văn bản giấy tờ liên quan trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh tại SHB.HCM
16	16	07/02/2024	Thông qua đề nghị xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-CN Tây Sài Gòn (Vietcombank)
17	24	18/03/2024	Hội đồng quản trị đồng ý việc đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á-Chi nhánh Hàm Nghi tái cấp hạn mức tín dụng cho CC1 để vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .29/.7./2024 tại đường dẫn: <https://www.ccl.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>.

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. *lv*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bảo Anh





Số : 24 /2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP hiện hành (sau đây gọi tắt là “CC1”);
- Căn cứ Tờ trình số 204/TTr-TCT ngày 20/02/2024 của Tổng Giám đốc CC1 về việc đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ Phần Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi;
- Căn cứ Bản thỏa thuận ký kết ngày 15/02/2024 giữa Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP và ông Bùi Nam Trung;
- Căn cứ Bản thỏa thuận ký kết ngày 15/02/2024 giữa Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP và ông Nguyễn Kim Dũng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 23 /2024/BB-HĐQT ngày 18/3 /2024.

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý việc đề nghị Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi tái cấp hạn mức tín dụng cho CC1 để vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C, với hạn mức tín dụng là 650.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2: Đối với hạn mức tín dụng lần này, CC1 chấp thuận sử dụng tài sản sau đây để đảm bảo cho việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi:

- Toàn bộ quyền và lợi ích của CC1 được hưởng từ quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác 03 tầng hầm, khuôn viên đất tầng 1, tầng 1, tầng lửng thuộc Cao ốc Sailing Tower của CC1.
- Sử dụng tối đa 13.334.000 Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 (“CC14”) thuộc sở hữu của các cổ đông CC14 theo quy định.

Điều 3: Ủy quyền/Giao cho ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của CC1 ký kết các hợp đồng liên quan đến việc vay vốn, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, ký kết các thủ tục cầm cố, thế chấp, sửa đổi hợp đồng



thế chấp, các giấy tờ khác có liên quan đến khoản vay tại cơ quan công chứng, đăng ký và tất cả các hồ sơ, chứng từ, hợp đồng khác tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trong phạm vi được ủy quyền, ông Lê Bảo Anh được phép ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc trong phạm vi ủy quyền nói trên.

Điều 4: CC1 chịu mọi trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ phát sinh cho việc ủy nhiệm trên theo luật định cho đến khi thanh lý tất cả các hợp đồng tín dụng.

CC1 cam kết dùng doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn Chủ sở hữu và các nguồn khác để trả nợ tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hàm Nghi khi đến hạn.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu P.PC, TK. HĐQT CC1.



Nguyễn Văn Huân





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

V/v Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CCI”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 188/TCT-KT ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 15/2024/BB-HĐQT ngày 07/02/2024; Hội đồng quản trị CCI thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đề nghị xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Tây Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Vietcombank”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 1.794.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm chín mươi bốn tỷ đồng). Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn thi công xây lắp: 530.000.000.000 (Năm trăm ba mươi tỷ) đồng;
- Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 1.000.000.000.000 (Một ngàn tỷ) đồng;
- Giới hạn bảo lãnh trung dài hạn (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 794.000.000.000 (Bảy trăm chín mươi bốn tỷ) đồng;

b) Mục đích vay: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

c) Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng/ Giấy nhận nợ đối với hoạt động thi công, tối đa 06 tháng/Giấy nhận nợ đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng; Bảo lãnh: tối đa 60 tháng.

d) Biện pháp bảo đảm: Đối với giới hạn tín dụng thi công các công trình: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thi công sử dụng tín dụng tại Vietcombank. Các tài sản trên đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ của khách hàng phát sinh tại Vietcombank.



Điều 2. Ủy quyền cho ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 ký kết, quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các công việc, giao dịch khác có liên quan trong quan hệ vay vốn giữa CC1 với Vietcombank.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho (các) Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, ...), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và Vietcombank.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng/Ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”);
 - Căn cứ Tờ trình số 2112/TCT-KT ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc CC1 đề xuất thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2024 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“SHB.HCM”);
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 01 /BB-HĐQT ngày 02/01/2024;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng (không bao gồm đề nghị vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) không có tài sản đảm bảo và/ hoặc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của Bên thứ ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2024 của CC1 tại SHB.HCM và **ủy nhiệm** cho người đại diện theo pháp luật của CC1 hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được quyền đại diện CC1 ký kết các Hợp đồng cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng và các văn bản giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng tại **SHB.HCM liên quan đến hạn mức cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng với tổng số tiền không vượt quá: 5.000.000.000.000 (bằng chữ: Năm nghìn tỷ) đồng và ngoại tệ quy đổi tương đương.**

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với SHB.HCM trong quan hệ tín dụng (cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng) giữa CC1 với SHB.HCM và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu (sử dụng) của CC1.

Điều 3: Trong phạm vi được ủy nhiệm, Người đại diện theo pháp luật của CC1 được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3, hạn mức ủy quyền do Người đại diện theo pháp luật của CC1 quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4
- Lưu K.TC, P.PC, TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 2110 /TCT-KT ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 202/BB-HĐQT ngày 27/12/2023;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2024 của CC1 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và **ủy nhiệm** cho người đại diện theo pháp luật của CC1 hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được quyền đại diện CC1 ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp, khế ước nhận nợ và các văn bản giấy tờ khác liên quan trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh tại **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến hạn mức tín dụng ngắn hạn với tổng số tiền không vượt quá: 5.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng chẵn).**

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với SHB.HCM trong quan hệ tín dụng (vay vốn,

bảo lãnh, phát hành L/C, cam kết thu xếp tài chính, ...) giữa CC1 với SHB.HCM và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu (sử dụng) của CC1.

Điều 3: Trong phạm vi được ủy nhiệm, Người đại diện pháp luật của CC1 được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3, mức ủy quyền do Người đại diện pháp luật của CC1 quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4
- Khối TC (để thực hiện)
- Lưu PC/TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân





-----***-----
Số: 1570 /NQ-HĐQT

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

*V/v Thông qua việc vay vốn tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1600/TTr-PTC ngày 02/10/2023 của Tổng Giám đốc về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 149 /BB-HĐQT ngày 03/10/2023;
Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án sử dụng vốn đính kèm Nghị quyết này để cung cấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn (“Vietcombank”).

Điều 2: Thông qua việc vay vốn tại Vietcombank với các nội dung cơ bản như sau:

2.1 Tổng giới hạn tín dụng là: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba ngàn tỷ đồng).
Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 1.120.000.000 đồng.
- + Phục vụ hoạt động thi công xây lắp: 920.000.000.000 đồng;
- + Phục vụ hoạt động thương mại vật liệu xây dựng: 200.000.000.000 đồng;
- Giới hạn bảo lãnh: 1.900.000.000 đồng.
- + Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 1.900.000.000 đồng;
- + Giới hạn bảo lãnh trung dài hạn (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 1.900.000.000 đồng;

2.2 Mục đích vay: Tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động thi công xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng của CC1 nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.



2.3 Thời gian vay:

- Cho vay: tối đa 12 tháng/Giấy nhận nợ;
- Bảo lãnh: tối đa 60 tháng (đối với bảo lãnh không xác định thời hạn thực hiện theo quy định của Vietcombank từng thời kỳ).

2.4 Biện pháp bảo đảm: tài sản thuộc quyền sở hữu của CC1 phát sinh từ hợp đồng thi công sử dụng tín dụng tại Vietcombank để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ của CC1 đối với Vietcombank trong quan hệ tín dụng giữa CC1 và Vietcombank.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 ký kết, quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng và các công việc, giao dịch khác có liên quan trong quan hệ vay vốn giữa CC1 với Vietcombank.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho (các) Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, ...), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến việc vay vốn nêu trên giữa CC1 và Vietcombank.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các Phòng/Ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Khối Tài chính (để thực hiện);
- Lưu PC, TK.HĐQT CC1.



Nguyễn Văn Huân



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1299 /CC1-KTC ngày 11/08/2022 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc vay vốn phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP HCM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 124/BB-HĐQT ngày 14/08/2022;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- **Tổng giới hạn tín dụng:** 3.500.000 triệu đồng (*Bằng chữ: Ba ngàn, năm trăm tỷ đồng*), trong đó:

+ Giới hạn vay vốn ngắn hạn phục vụ thi công xây lắp, kinh doanh vật tư, kinh doanh khác: 2.500.000 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai ngàn Năm trăm tỷ đồng*).


Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ ba (đã thế chấp và/hoặc sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ tín dụng giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng cho vay, hợp đồng cấp bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, v.v...) và các giao dịch khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

- Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Lê Bảo Anh được ủy quyền lại cho bên thứ ba, mức ủy quyền cụ thể do Ông Lê Bảo Anh quyết định.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi CC1 có văn bản khác thay thế gửi đến Ngân hàng. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4
- Lưu HC, Khối TC, TK. HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Huân





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

V/v phê duyệt thông qua phương án toàn bộ các lợi ích do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đồng Nai (DNC) chia cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) sẽ dùng để đảm bảo cho việc hỗ trợ cho Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (HPRC) trong việc đảm bảo vốn xây dựng và trả nợ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;

- Căn cứ Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT ký ngày 28/6/2018 giữa UBND thành phố Hải Phòng (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và Liên danh Nhà đầu tư Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ; Tổng công ty IDICO-CTCP và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông 9 (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (Doanh nghiệp dự án) về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km đoạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP) và Phụ lục hợp đồng BOT số 01/PLHĐ.BOT ngày 30/3/2022 giữa UBND thành phố Hải Phòng và Liên danh nhà đầu tư Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ (Nhà đầu tư) và Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (Doanh nghiệp dự án);

- Căn cứ Hợp đồng cho vay số 08/2021/HDTD/TTDT MB/01 ngày 16/09/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty Cổ phần Đầu tư đường ven biển Hải Phòng và các văn bản sửa đổi bổ sung đi kèm (sau đây gọi là “Hợp Đồng Cho Vay”);

- Căn cứ Hợp đồng cho vay số 0419/2022/HĐV ngày 19/04/2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung ký giữa Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và HPRC (“Hợp đồng cho vay”)

- Căn cứ Công văn số 118/HPRC-TC về việc tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09Km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP) ngày 19/05/2023 của Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng (sau đây gọi là “Công văn số 118/HPRC-TC”).

- Căn cứ Tờ trình số 950/TTr-KTC ngày 21/6/2023 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc phê duyệt thông qua phương án toàn bộ các lợi ích do Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Cầu Đồng Nai chia cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP sẽ dùng để đảm bảo cho việc hỗ trợ cho Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng trong việc đảm bảo vốn xây dựng và trả nợ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 95 /BB-HĐQT ngày 22/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý, phê duyệt thông qua phương án toàn bộ các lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ quyền và lợi ích bằng tiền từ cổ tức, hoàn vốn nhà đầu tư...) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựng Cầu Đồng Nai chia cho Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP sẽ dùng để đảm bảo cho việc hỗ trợ cho Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng trong việc đảm bảo vốn xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư và trả nợ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) theo Hợp đồng cho vay số 08/2021/HDTD/TTDT MB/01 ngày 16/09/2021 ký giữa Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Công ty Cổ phần Đầu tư đường ven biển Hải Phòng và các văn bản sửa đổi bổ sung đi kèm.

Điều 2: Đồng ý thông qua văn bản cam kết với TPBank theo mẫu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Hội đồng quản trị CC1 phân công, phân quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CC1 và theo quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *kh*

- Như Điều 4
- Lưu PC, Khối TC, TK.HĐQT CC1

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



Nguyễn Văn Huân





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP hiện hành (sau đây gọi tắt là “CC1”);
- Căn cứ Nghị quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VietinBank”);
- Căn cứ Tờ trình số 838/TTr-PTC ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc CC1 về việc điều chỉnh nội dung hạn mức tín dụng tại VietinBank;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 93/BB-HĐQT ngày 14/6/2023.

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị CC1 đã ban hành số 365/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 như sau:

Tổng số dư bảo lãnh, dư nợ vay và L/C tại mọi thời điểm không vượt quá 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn tỷ đồng). Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 1.700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, bảy trăm tỷ đồng), trong đó:

+ Giới hạn cho vay phục vụ mảng thi công xây lắp: 1.300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn, ba trăm tỷ đồng).

+ Giới hạn cho vay phục vụ mảng kinh doanh vật tư: 400.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)

- Giới hạn bảo lãnh: 2.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn, năm trăm tỷ đồng)


- Giới hạn thư tín dụng (L/C): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Biện pháp bảo đảm: Cấp tín dụng có đảm bảo một phần bằng tài sản.

Điều 2: Các nội dung quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Nghị Quyết số 365/NQ-HĐQT ngày 28/12/2022 của Hội đồng quản trị CC1 tiếp tục có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối TC (để thực hiện);
- Lưu PC/TK. HĐQT CC1



Nguyễn Văn Huân





NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức của
Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc “Điều chỉnh, ban hành sơ đồ tổ chức của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP”;
- Căn cứ Tờ trình số 495/TCT-TTr ngày 05/4/2023 của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị CC1 về việc điều chỉnh, ban hành Sơ đồ tổ chức của CC1 do thành lập phòng Đấu thầu trực thuộc Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/BB-HĐQT ngày 06/4/2023.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Sơ đồ tổ chức đã ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP do thành lập mới phòng Đấu thầu trực thuộc Tổng Giám đốc. Phòng Đấu thầu thực hiện chức năng chuyên môn đấu thầu trên cơ sở chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ và nhân sự bao gồm: khối lượng, giá thầu, hồ sơ thầu của 03 (ba) phòng Phát triển Kinh doanh (Dân dụng, Công nghiệp và Giao thông & Hạ tầng kỹ thuật), cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc CC1:

- Tổ chức triển khai việc thành lập phòng Đấu thầu, sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo Sơ đồ tổ chức nêu tại Điều 1 và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị;
- Xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Đấu thầu;
- Xin ý kiến Hội đồng quản trị khi phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Điều 3.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban CC1 và người đại diện phần vốn của CC1 tại các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *huân*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *huân*

- Như điều 3
- Lưu: TK HĐQT, HC-NS CC1.



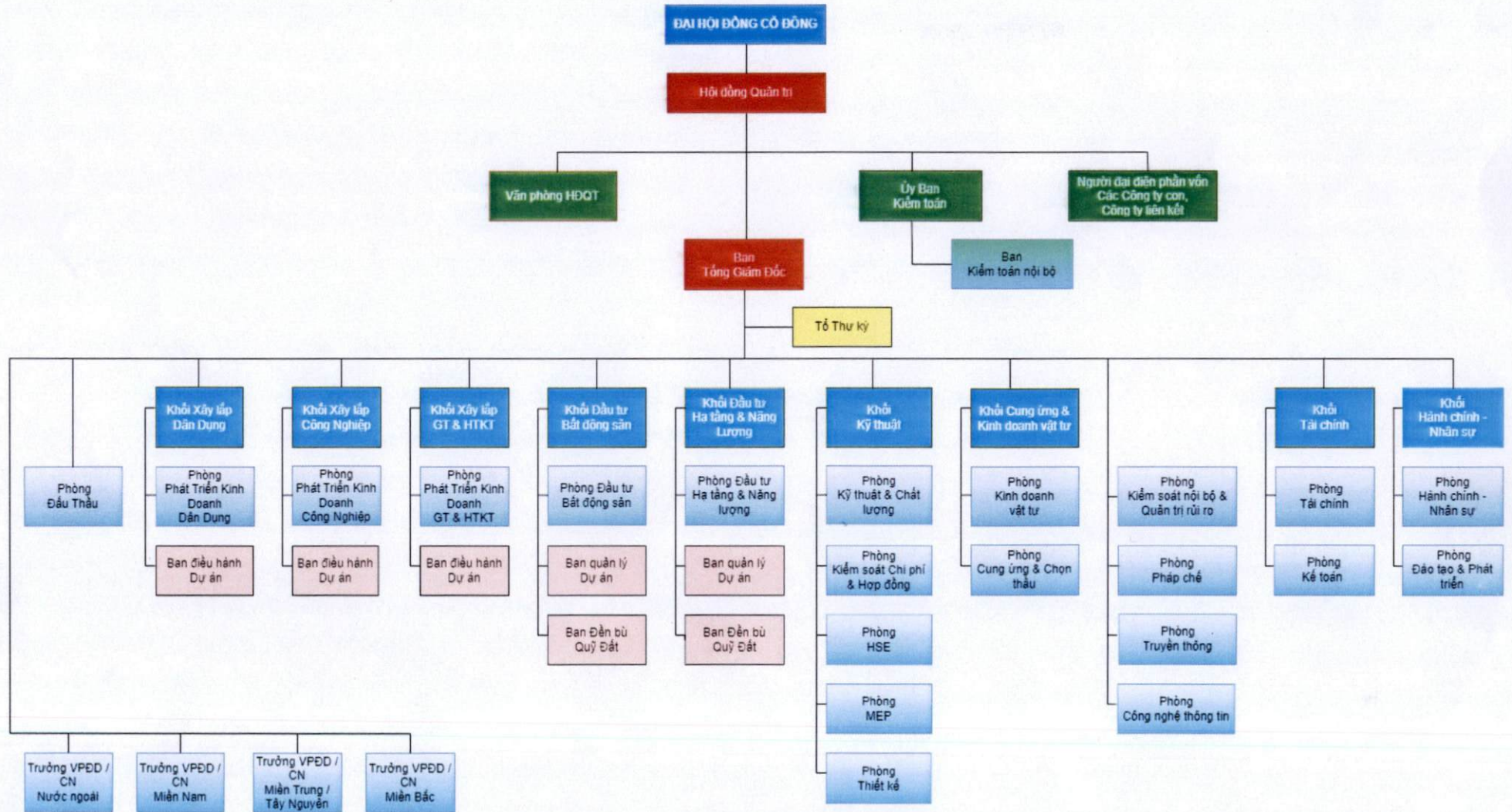
Nguyễn Văn Huân



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP (CC1)

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Số hiệu: CC1- Phụ lục 1
Ngày phê duyệt: 07/04/2023
Ngày hiệu lực: 07/04/2023





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”);
 - Căn cứ Tờ trình số 321/TTr-PTC ngày 10/03/2023 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 thông qua chủ trương vay vốn và các nội dung liên quan tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 37/BB-HĐQT ngày 15/03/2023;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bản Việt

- Chi nhánh Nam Sài Gòn như sau:
- Tổng giá trị vay vốn: tối đa 1.500.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng*).
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn đầu tư mua xe phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thời hạn vay vốn: 84 tháng;
- Nguồn trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác;
- Lãi suất: theo quy định tại thời điểm giải ngân của Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 2: Đồng ý thế chấp tài sản sau đây thuộc quyền sở hữu hợp pháp của CC1 để đảm bảo cho khoản vay nêu trên tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn:

- Xe ô tô Toyota Fortuner mới 100%, 7 chỗ, số tự động 6 cấp, 4x2 động cơ dầu, năm sản xuất 2022;

- Số lượng: 02 chiếc.

Theo Hợp đồng mua bán xe ô tô số 0257TAS23-HDMB ngày 11/02/2023, và số 0258TAS23-HDMB ngày 11/02/2023.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định về việc ký kết, thực hiện hợp đồng cho vay, hợp đồng bảo đảm và các giao dịch khác trong quan hệ vay vốn với Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cho vay, Hợp đồng bảo đảm và các giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu K.TC, P.PC, TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huấn



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----
Số : 11 /NQ-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (“Điều lệ”) của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Tờ trình số 72/TCT-KT ngày 16/01/2023 của Tổng Giám đốc CC1 đề xuất thông qua việc chấp thuận đề nghị cấp tín dụng và dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và bên thứ ba để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“SHB.HCM”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 10/BB-HĐQT ngày 17/01/2023;
Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng (không bao gồm đề nghị vay vốn, bảo lãnh, phát hành L/C) không có tài sản đảm bảo và/ hoặc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của Bên thứ ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng hiện tại và phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của CC1 tại SHB.HCM và **ủy nhiệm** cho người đại diện theo pháp luật của CC1 hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền được quyền đại diện CC1 ký kết các Hợp đồng cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng và các văn bản giấy tờ khác liên quan đến việc đề nghị phát hành cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng tại **SHB.HCM liên quan đến hạn mức cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng với tổng số tiền không vượt quá: 5.000.000.000.000 (bằng chữ: Năm nghìn tỷ) đồng và ngoại tệ quy đổi tương đương.**

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ Ba (đã thế chấp và sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với SHB.HCM trong quan hệ tín dụng (cam kết thu xếp tài chính/ cam kết tài trợ vốn/ cam kết cấp tín dụng) giữa CC1 với SHB.HCM và các tài sản khác thuộc quyền sở hữu (sử dụng) của CC1.

Điều 3: Trong phạm vi được ủy nhiệm, Người đại diện theo pháp luật của CC1 được phép ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính, hạn mức ủy quyền do Người đại diện theo pháp luật của CC1 quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4
- Lưu K.TC, P.PC, TK.HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Điều lệ) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (“CC1”) hiện hành;
 - Căn cứ Tờ trình số 2069/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 23/12/2022 của Khối Kỹ thuật đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc trình phê duyệt Hợp đồng thi công giữa CC1 và công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang (“CC1-Việt Quang”);
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 366/BB-HĐQT ngày 28/12/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị CC1 phê duyệt việc ký kết hợp đồng và thông qua nội dung của Dự thảo Hợp đồng thi công giữa CC1 với Người có liên quan của CC1, Người nội bộ của CC1 (Theo Tờ trình số 2069/TTr-P.KSCP&HĐ/TCT ngày 23/12/2022) cụ thể như sau:

- Công ty con của CC1: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG.
- Loại Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.
- Nội dung: Về việc thi công.
- Số Hợp đồng dự kiến: 03/QTĐN/2023/CC1-VQC

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc CC1 tổ chức thực hiện việc ký kết liên quan đến giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CC1 và của pháp luật.

Trong phạm vi công việc, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho bên thứ 3 và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Khối TC (để CBTT)
- Lưu PC/TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP hiện hành (“CC1”);
- Căn cứ Tờ trình số 2159/TTr-PTC ngày 27/12/2022 của Tổng Giám đốc CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 364/BB-HĐQT ngày 28/12/2022.

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm như sau:

Tổng giới hạn tín dụng: **3.000** tỷ đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng*). Bao gồm:

- Giới hạn vay vốn ngắn hạn phục vụ thi công xây lắp, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng: **1.400** tỷ đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng*); Trong đó:
 - + Cho vay thi công xây lắp: **1.000** tỷ đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*);
 - + Cho vay kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng: **400** tỷ đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng*).
- Giới hạn phát hành bảo lãnh: **1.500** tỷ đồng (*Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng*).
- Giới hạn phát hành L/C: **100** tỷ đồng (*Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng*).

Điều 2: Hội đồng quản trị CC1 đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ ba (đã thế chấp và/hoặc sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm trong quan hệ tín dụng giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Bảo Anh - Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng cho vay, hợp đồng cấp bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, v.v...) và các giao dịch khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm.

Trong phạm vi được ủy quyền, Tổng giám đốc được phép ủy quyền lại cho (các) Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, hạn mức ủy quyền do Tổng Giám đốc quyết định, đại diện cho CC1 ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, L/C...), Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Khối TC (để thực hiện)
- Lưu PC/TK. HĐQT CC1

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (Điều lệ) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) hiện hành;
 - Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
 - Căn cứ Tờ trình số 2009 /TTr-KTC ngày 15/12/2022 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương mua lại cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang (“CC1-Việt Quang”);
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 354 /BB-HĐQT ngày 16/12/2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị CC1 thông qua chủ trương mua lại cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại CC1-Việt Quang với các thông tin như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG.**
- Vốn điều lệ : 119.000.000.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ đồng)
- Vốn CC1 đã góp: 84.700.000.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng), tương đương 71,18% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần Bà Vũ Thị Kiều Oanh chào bán: 2.800.000 cổ phần
- Đơn giá chào bán: 45.000 đồng / cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi lăm ngàn đồng / một cổ phần)
- Tổng vốn góp của CC1 sau khi mua lại cổ phần của bà Vũ Thị Kiều Oanh (theo mệnh giá): 112.700.000.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn), tương đương 94,71% vốn điều lệ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ CC1 và của pháp luật.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Khối TC (để thực hiện)
- Lưu PC/TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huân



Số: 236 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 235//BB-HĐQT ngày 09/9/2022; Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”), do chi nhánh Tây Sài Gòn và/hoặc chi nhánh Sài Gòn làm đại diện, với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 1.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng). Trong đó:

- Giới hạn cho vay ngắn hạn: 600.000.000.000 VNĐ, bao gồm:
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng: 100.000.000.000 VNĐ;
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động thi công xây dựng: 500.000.000.000 VNĐ.
- Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn: 900.000.000.000 VNĐ.
- Giới hạn bảo lãnh trung dài hạn: 900.000.000.000 VNĐ.

b) Mục đích cấp tín dụng: Tài trợ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Thời gian cấp tín dụng:

- Cho vay: tối đa 12 tháng/GNN đối với hoạt động thi công, tối đa 06 tháng/GNN đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Bảo lãnh: tối đa 60 tháng.

d) Biện pháp bảo đảm là:

- Đối với giới hạn tín dụng kinh doanh vật liệu xây dựng: Thẻ chấp hàng tồn kho, hàng hóa luân chuyển (hàng hóa luân chuyển) và/hoặc quyền đòi nợ và/hoặc quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thương mại với giá trị tối thiểu bằng dư nợ vay kinh doanh vật liệu xây dựng tại mọi thời điểm.

- Đối với giới hạn tín dụng thi công các công trình (ngoài gói thầu K): Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thi công sử dụng tín dụng tại Ngân hàng.

Các tài sản trên đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP phát sinh tại Ngân hàng.

Điều 2. Giao ông Nguyễn Văn Huấn - người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 – CTCP, hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản từ người đại diện theo pháp luật, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Hội đồng quản trị có văn bản/nghị quyết khác thay thế. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3
- Khối Tài chính (để thực hiện)
- Lưu TK.HĐQT, PC CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Văn Huấn



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 1304 /CC1-KTC ngày 29 / 08 /2022 của Khối Tài chính trình Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc vay vốn phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP HCM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 227 /BB-HĐQT ngày 31 / 08 /2022;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chấp thuận vay vốn, phát hành bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- **Tổng giới hạn tín dụng:** 3.000 tỷ đồng (*Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng*), trong đó:
 - + Giới hạn vay vốn ngắn hạn phục vụ thi công xây lắp, kinh doanh vật tư, kinh doanh khác: 1.700 tỷ đồng (*Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tỷ đồng*).
 - + Giới hạn phát hành bảo lãnh: 1.300 tỷ đồng (*Bằng chữ: Một nghìn ba trăm tỷ đồng*).

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản thuộc quyền sở hữu (sử dụng) hợp pháp của CC1 và của bên thứ ba (đã thế chấp và/hoặc sẽ thế chấp trong tương lai) để đảm bảo nghĩa vụ của CC1 đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong quan hệ tín dụng giữa CC1 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 đại diện cho CC1 quyết định về việc ký kết, thực hiện các hợp đồng cho vay, hợp đồng cấp bảo lãnh, L/C, hợp đồng bảo đảm (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, v.v...) và các giao dịch khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh, L/C với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Huân được ủy quyền lại cho bên thứ ba, mức ủy quyền cụ thể do Ông Nguyễn Văn Huân quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi CC1 có văn bản khác thay thế gửi đến Ngân hàng. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc CC1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Ume*

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu HC, Khối TC, TK. HĐQT CC1 *Ume*



Nguyễn Văn Huân



Tp. HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 351/TTr-TCT ngày 30/3/2022 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị CC1 về việc thông qua phương án cho vay vốn đối với công ty CP Xây dựng số 1 Việt Hưng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 số 93/BB-HĐQT ngày 30/3/2022; Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương cho vay và phương án cho vay vốn đối với công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hưng như sau:

- Người Đại diện : Ông Nguyễn Văn Bình Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Địa chỉ : Lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số thuế : 0306118182
- Tổng số tiền cho vay: 207.000.000.000 đồng
(*Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ đồng*)
- Lãi suất cho vay: 10,0 %/năm.
- Thời hạn trả nợ gốc và lãi: vào ngày đáo hạn của Hợp đồng cho vay hoặc tại ngày tắt toán hợp đồng vay giữa hai bên.
- Thời hạn cho vay: 12 tháng
- Mục đích cho vay: tăng thu hoạt động tài chính

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Huân – Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của CC1 phê duyệt phương án cho vay, ký kết hợp đồng cho vay với công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Hưng.

- Trong phạm vi được ủy quyền, Ông Nguyễn Văn Huân được ủy quyền lại cho

người khác, mức ủy quyền do Ông Nguyễn Văn Huấn quyết định và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Khối Tài chính và các phòng/ban liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HC/HĐQT CC1

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huấn