

Số:.....0742...../2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm các tiểu cảnh và các loại cây xanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2024;
- Xét Tờ trình số 0731/2025/TTr-KTTT ngày 06/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị ngày ...11/08/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm các tiểu cảnh và các loại cây xanh) với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0731/2025/TTr-KTTT ngày 06/08/2025 của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hợp đồng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TK.



Nguyễn Khắc Hải