

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi **15** giờ **00** ngày **15** tháng **4** năm 2026, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị.

Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỀN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - Thành viên

Người phụ trách quản trị công ty:

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

Ban kiểm soát:

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

Kế toán trưởng:

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

Thành viên vắng mặt: 0

Lý do: 0

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp là ông: ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

I. Nội dung cuộc họp:

Ban giám đốc báo cáo HĐQT nội dung như sau:

Thực hiện Điều lệ và quy định Công ty, Ban giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp báo cáo HĐQT về việc ký hợp đồng “*GÓI THẦU THI CÔNG PHẦN NGẦM, KẾT CẤU THÂN, KIẾN TRÚC, HOÀN THIÊN NGOẠI THẤT VÀ CÁC CÔNG TÁC CƠ ĐIỆN BAN ĐẦU CHO 36 CĂN BIỆT THỰ LÔ CT07 TỪ M.LK1-01 TỚI M.LK1-36 TẠI Ô ĐẤT CT07-TT3.1 TỚI TT3.5*” với Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long, thông tin chính:

- Giá trị hợp đồng : Trọn gói Cố định là 181.445.441.326 VNĐ (bằng chữ: *Một trăm tám mươi một tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi một nghìn, ba trăm hai mươi sáu đồng*).

Đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng (VAT) với mức thuế suất tám phần trăm (8%).



- Phạm vi công việc bao gồm Thi công Phần ngầm, Kết cấu Thân, Kiến trúc, Hoàn thiện ngoại thất và các Công tác cơ điện ban đầu cho 36 căn biệt thự lô CT07 từ M.LK1-01 tới M.LK1-36 tại ô đất CT07-TT3.1 tới TT3.5, như quy định trong Tài liệu Đính kèm 1 – Tóm tắt Phạm vi Công việc và như trong các Bản vẽ, Tiêu chí kỹ thuật, Bảng khối lượng chi tiết, Tài liệu Đính kèm 3 – Báo giá Cuối cùng của Nhà thầu, Tài liệu Đính kèm 4 – Danh sách Vật liệu của Hồ sơ Thầu chính và các Điều kiện của Hợp đồng.

- Thời gian hoàn thành công trình: Bắt đầu công việc 4/2026, hoàn thành công việc 31/12/2026.

- Đánh giá và đề xuất của Ban giám đốc: Chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long có uy tín rất cao trên thị trường, nguồn vốn của dự án được bố trí đủ cho các gói thầu, các hợp đồng thi công xây lắp trước đây Công ty đã ký với Chủ đầu tư đều được thanh toán đầy đủ, đúng hạn và không có nợ đọng vốn thi công. Ban giám đốc đề nghị HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty ký hợp đồng của gói thầu này.

II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 18 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN LỢI



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG