

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h00, ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 23 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.065.340 cổ phần bằng 96,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 96,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Trọng Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
3. Ông Lại Hợp Duân: TV. HĐQT, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà: Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông Đinh Quang Tùng: Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Phan Cừ: Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.065.340 cổ phần bằng 96,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.



Đại hội đã biểu quyết với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

3. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** báo cáo chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021.
6. Đại hội đã nghe **Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
7. Đại hội đã nghe **Ông Bùi Như Thanh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021.
8. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
9. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
10. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.
11. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày báo cáo và đề xuất phương án Thay đổi thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng theo tờ trình số 105/2022/TTr – HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
12. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 của Công ty với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Cổ đông đại diện vốn Nhà nước đề nghị cung cấp bổ sung hồ sơ về chuyên nhượng vốn góp Dự án công trình hỗn hợp HH Khu đô thị mới Trung Văn .

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với 3.495.500 phiếu, đạt tỷ lệ 69,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Cổ đông Nhà nước không thông qua nội dung BCTC năm 2021 với lý do cần làm rõ về việc chuyên nhượng vốn góp tại Dự án công trình hỗn hợp HH Khu đô thị mới Trung Văn.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 7: Thông qua phương án: lựa chọn 01 trong 02 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- ✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua phương án Thay đổi thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng, cụ thể:

8.1. Chấp thuận chủ trương thay thế thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng theo các nội dung cụ thể sau:

8.1.1. Chấm dứt Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng với các nội dung cơ bản như sau:

- Bên A (Hancic) là đại diện các bên trong quá trình thực hiện dự án.
- Tổng mức đầu tư dự kiến (số liệu 2017) là 2.355.833.435.000đ
- Bên A góp 1.894.133.435.000đ tương đương 80,4% vốn đầu tư, trong đó góp bằng vốn chủ sở hữu là 9.500.000.000đ.

5045
CÔNG TY
HÀ NỘI
XÂY DỰNG
HÀ NỘI
TP.

- Bên B góp 461.700.000.000 đ, tương đương 19,6 % vốn đầu tư bằng vốn chủ sở hữu.

- Phân chia lợi ích từ dự án sẽ được thực hiện dưới hình thức phân chia sản phẩm dự án để các bên chủ động thực hiện các công việc liên quan. Bên B được phân chia công trình A4, diện tích đất khoảng 2.532m², diện tích khối đế 1.578m² tầng cao 29.

8.1.2. Ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh để cùng nhau tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Trung Văn mở rộng với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise có nguyên tắc và nội dung tương tự như hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 và phù hợp với các quy định hiện hành.

với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức xây dựng phương án, hồ sơ đề xuất của Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng trình UBND TP Hà Nội theo qui định của Pháp luật với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng trình UBND TP Hà Nội với 3.495.500 phiếu, đạt tỷ lệ 69,01% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung chi tiết và ký Thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

8.5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung chi tiết và ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise (*tỷ lệ góp vốn giữa hai bên và một số nội dung chính đảm bảo giữ nguyên tương tự như Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng*) để cùng nhau nghiên cứu, lập dự án, tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Trung Văn mở rộng với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cổ đông Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

9. Đại hội đã nghe **Thư ký** đại hội trình bày Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 5.065.340 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 28/04/2022.



Trần Trọng Bình

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Mạnh Quyền

Lại Hợp Duân

THƯ KÝ

Chử Thị Minh Huệ

Vũ Việt Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 28/04/2022, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Vũ Mạnh Quyền - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên;
3. Ông: Lại Hợp Duân - TV. HĐQT, thành viên

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Bà: Vũ Việt Hương - Trưởng ban
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2021:

DVT : VNđồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	52.604.000.000
2	Tổng doanh thu (có VAT)	19.012.000.000
3	Nộp Ngân sách	5.309.900.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(2.316.000.000)

* Kế hoạch SXKD năm 2022:

DVT : VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	54.000.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	25.000.000.000
3	Nộp ngân sách	850.000.000
4	Lợi nhuận	2.500.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 5: Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Phê duyệt: Lựa chọn 1 trong 2 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 7: Phê duyệt phương án Thay đổi thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng, cụ thể:

7.1. Chấp thuận chủ trương thay thế thành viên trong liên danh hợp tác đầu tư kinh doanh dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng theo các nội dung cụ thể sau:

3104
CÔNG
CỐP
TƯ
HÀ
YHC

7.1.1. Chấm dứt Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng với các nội dung cơ bản như sau:

- Bên A (Hancic) là đại diện các bên trong quá trình thực hiện dự án.
- Tổng mức đầu tư dự kiến (số liệu 2017) là 2.355.833.435.000đ
- Bên A góp 1.894.133.435.000đ tương đương 80,4% vốn đầu tư, trong đó góp bằng vốn chủ sở hữu là 9.500.000.000đ.
- Bên B góp 461.700.000.000 đ, tương đương 19,6 % vốn đầu tư bằng vốn chủ sở hữu.
- Phân chia lợi ích từ dự án sẽ được thực hiện dưới hình thức phân chia sản phẩm dự án để các bên chủ động thực hiện các công việc liên quan. Bên B được phân chia công trình A4, diện tích đất khoảng 2.532m², diện tích khối đế 1.578m² tầng cao 29.

7.1.2. Ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh để cùng nhau tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhận chuyển nhượng, thuê quyền quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Trung Văn mở rộng với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise có nguyên tắc và nội dung tương tự như hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 và phù hợp với các quy định hiện hành.

7.2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức xây dựng phương án, hồ sơ đề xuất của Dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng trình UBND TP Hà Nội theo qui định của Pháp luật.

7.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án khu đô thị Trung Văn mở rộng trình UBND TP Hà Nội.

7.4. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung chi tiết và ký Thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng;

7.5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt nội dung chi tiết và ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise (*tỷ lệ góp vốn giữa hai bên và một số nội dung chính đảm bảo giữ nguyên tương tự như Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTKD ký ngày 20/7/2015 giữa Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng về việc Hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng*) để cùng nhau nghiên cứu, lập dự án, tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng Khu đô thị Trung Văn mở rộng với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sunrise.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cổ đông Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập hồi 11h10 ngày 28/04/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Trần Trọng Bình

