

Số:.....0020...../2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp gói thầu «Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 02 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)

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 0003/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp, gói thầu Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 02 khu A2 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-TK ngày 06/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp «Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 02 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0003/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

Số:.....0021...../2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp « Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 02 khu A2 » - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)

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 0004/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp, gói thầu Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 02 khu A2 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-TK ngày 06/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp «Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 02 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0004/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

Số: 0022 /2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp gói thầu «Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 03 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)

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 0005/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp, gói thầu Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 03 khu A2 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-TK ngày 06/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp «Thi công kết cấu phần ngầm khách sạn lưu trú 03 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0005/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

Số: 0023/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp «Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 03 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM)

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 0006/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp, gói thầu Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 03 khu A2 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-TK ngày 06/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp «Thi công kết cấu phần thân khách sạn lưu trú 03 khu A2» - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0006/2025/TTr-KTTT ngày 02/01/2025 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Khắc Hải