

Số: 1053/2026/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG SỐ 1
Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1
Date: 2026.10.29
16:03:08 +07'00'

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt cho Công ty thực hiện vay vốn để có nguồn nộp tiền sử dụng đất ô đất D9
đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày 03/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc uỷ quyền/ giao cho HĐQT quyết định, thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án "Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở" tại D9 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 1297/HĐHTĐT/VCG-VC1 ngày 19/06/2025 giữa Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và Công ty cổ phần xây dựng số 1 và Phụ lục số 01 sửa đổi, bổ sung hợp đồng HTĐT số 1297/HĐHTĐT/VCG-VC1 ngày 19/06/2025 ký ngày 01/06/2026;
- Căn cứ Quyết định số 4959/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/10/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư "Dự án đầu tư: xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở" tại D9 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 1052/2026/TTr-TCKT ngày 29/10/2026 của Tổng giám đốc công ty về việc phê duyệt cho Công ty thực hiện vay vốn để có nguồn nộp tiền sử dụng đất ô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 09/2026/BB-TK ngày 29/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt cho Công ty thực hiện vay vốn để có nguồn nộp tiền sử dụng đất ô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, cụ thể:

- **Bên cho vay:** Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng E&C Việt Hàn.
- **Thời gian vay vốn:** 12 tháng.
- **Số tiền vay:** 210 tỷ đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
- **Lãi suất vay vốn:** 11%/năm.
- **Nguồn tiền trả nợ:** Nguồn tiền thu được từ bán sản phẩm dự án, nguồn hợp pháp khác của Công ty hoặc nguồn vay bù đắp từ ngân hàng.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả vốn vay đúng thời hạn, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

