

## NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

**Căn cứ:**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2803-4/2019/BB-HĐQT ngày 28/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ký hợp đồng với các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu với các nội dung sau:

1.1 Nhà thầu chỉ định:

- Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Đô thị Tân Dương

1.2 Lĩnh vực ký kết hợp đồng: Giao và nhận thầu thi công các hạng mục đường giao thông; Thoát nước thải, nước mưa; Kè đá của dự án Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu.

1.3 Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

1.4 Thời gian ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2019.

**Điều 2.** Giao cho Ông Trương Thanh Sơn - Tổng Giám đốc triển khai, ký kết, thực hiện thanh toán các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**