

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai xây dựng giai đoạn 1 Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp  
và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;  
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương triển khai xây dựng giai đoạn 1 Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An). Cụ thể:

- Kinh phí đầu tư: 82.431 triệu đồng. Bao gồm:
  - + Chi phí xây dựng: 25.342 triệu đồng
  - + Chi phí bồi thường GPMB: 45.000 triệu đồng
  - + Chi phí QLDA + chi phí khác: 8.151 triệu đồng
  - + Chi phí dự phòng: 3.925 triệu đồng
- Hạng mục xây dựng:
  - + Khu đón tiếp
  - + Khu vui chơi
  - + Khu làng nghề + khám phá văn hoá
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 12/2021.

(Giá trị đầu tư đã thực hiện đến nay: 12.165 triệu đồng)

**Điều 2.** Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện lựa chọn, thỏa thuận, ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn.

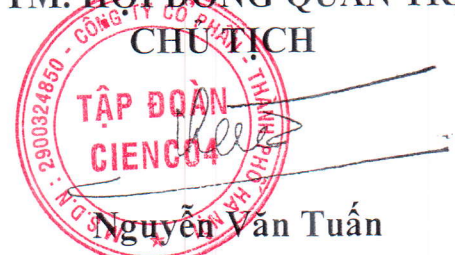
**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan của Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn