

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Số 120501//2017/CBTT – MBG**

(V/v : ký kết hợp đồng kinh tế)

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 12. tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
  - Địa chỉ VPGD: số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655
  - Người công bố thông tin: **Đặng Thị Tuyết Lan** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
  - Loại thông tin công bố:  24 giờ  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kinh tế với các đối tác như sau:

- Ngày 12/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã thông qua quyết định số 120501/2017/QĐ-HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế, có giá trị trên 10% trên tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán, phát sinh trong năm 2017 với các đơn vị như sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư EIG

Công ty TNHH Thương mại Hà Vĩnh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Trường Thịnh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Thành Hưng

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2017 tại trang web: maxxbau.com

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như kính gửi
- Lưu VP



Số: 120501/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 120501/2017/BB-HĐQT ngày 12/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị trên 10% so với giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính/sổ sách kế toán của Công ty với các Công ty đối tác sau:

- Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư EIG
- Công ty TNHH Thương mại Hà Vĩnh
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Trường Thịnh
- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim khí Thành Hưng

**Điều 2.** Giao cho người đại diện trước pháp luật (hoặc người được người đại diện trước pháp luật ủy quyền) đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế với các Công ty đối tác trên đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/C);
- HĐQT, Ban GD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH