



Tp. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CC1 ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 854/TTr-KTC ngày 27/6/2022 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình về việc Chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 và công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long do không còn nhu cầu tiếp tục đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 156 /BB-HĐQT ngày 28/6/2022;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 14 và công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án nêu trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Khối TC (thực hiện, CBTT)
- Lưu HC /TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Huấn