

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (“Công ty”);
Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-TGD của Tổng Giám đốc về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan ngày 08/01/2025;
Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2025 như sau:

TT	Loại Hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức (*)
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay. Các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo thực hiện nghĩa vụ (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ...)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây lắp (bao gồm cả các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
3	Các Hợp đồng mua bán tài sản (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch
4	Các Hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này)	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ Hợp đồng, giao dịch

(*) Tổng giá trị tài sản tính theo Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định:

- Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch.
- Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt.

2. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện nội dung công việc nêu tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trần Tùng

