

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

(V/v: Thông qua việc ký Hợp đồng tổng thầu thi công với Công ty TNHH Đầu tư AMBI)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký Hợp đồng tổng thầu với nội dung chủ yếu như sau:

- Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư AMBI
 - Mã số Doanh nghiệp: 031661389
 - ĐKKD thay đổi lần thứ 3 ngày 02/02/2024
 - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Tấn Hồng Cương
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Ý – Tổng Giám đốc
- Gói thầu: thi công xây lắp, sửa chữa khu Biệt thự BT05 thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc làm việc cùng chủ đầu tư để ký kết Hợp đồng tổng thầu thi công và triển khai các công việc có liên quan

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Cương



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Hôm nay, ngày 20/06/2024, tại văn phòng Hà Nội của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Địa chỉ: Số 12, ngõ 75 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thời gian: 09h00 ngày 20/06/2024

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

1. Ông Nguyễn Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Duy Kiên - Ủy viên HĐQT
3. Ông Trần Tấn Hồng Cương - Ủy viên HĐQT
4. Ông Vũ Hải Anh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Phạm Nguyên Hoàng - Ủy viên HĐQT

Số thành viên có mặt là 5/5 thành viên. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Cuộc họp Hội đồng quản trị này là hợp pháp và hợp lệ.

Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đã chỉ định Ông Phạm Nguyên Hoàng làm Thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét các nội dung có liên quan đến việc ký Hợp đồng tổng thầu thi công dự án BT05 – Khu đô thị Nam Thăng Long do Công ty TNHH Đầu tư AMBI làm chủ đầu tư là Công ty có liên quan với ông Trần Tấn Hồng Cương – ủy viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Căn cứ Đăng ký kinh doanh của Công ty, trong đó có chức năng thi công các công trình dân dụng.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, trong đó có phê duyệt kế hoạch SXKD bao gồm doanh thu từ hoạt động khác ngoài lĩnh vực Ô tô (Lĩnh vực Bất động sản)
- Căn cứ việc đàm phán với Công ty Cổ phần Xây dựng nền móng Long Giang - Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng và có đủ năng lực tham gia các gói thầu thi công - về việc thành lập liên danh thi công các gói thầu sửa chữa khu biệt thự BT02 và BT05 thuộc khu Đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

- Căn cứ vào kết quả làm việc với Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư AMBI – Khu BT05 và Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Mekong – Khu BT02) về việc đồng ý về nguyên tắc giao cho liên danh GGG - Long Giang làm tổng thầu gói thầu thi công sửa chữa khu biệt thự BT02 và BT05.
- Do Ông Trần Tấn Hồng Cường - ủy viên HĐQT Công ty đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư AMBI - là người nội bộ của AMBI. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, việc ký kết với AMBI là giao dịch với người có liên quan, cần được sự thông qua của HĐQT Công ty.

Sau khi bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu với nội dung chủ yếu như sau:

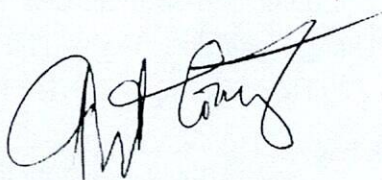
1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư AMBI
 - Mã số Doanh nghiệp: 031661389
 - ĐKKD thay đổi lần thứ 3 ngày 02/02/2024
 - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Tấn Hồng Cường
 - Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Ý – Tổng Giám đốc
2. Gói thầu: thi công xây lắp, sửa chữa khu Biệt thự BT05 thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc làm việc với Công ty TNHH AMBI để ký Hợp đồng tổng thầu và triển khai các công việc có liên quan

Biểu quyết: Do Ông Trần Tấn Hồng Cường là người nội bộ của Công ty TNHH Đầu tư AMBI nên không có quyền tham gia biểu quyết. 4/4 thành viên có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua các nội dung trên

Biên bản được lập xong hồi 10h00 cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe. Thư ký cuộc họp cam kết ghi trung thực nội dung cuộc họp. Các thành viên dự họp nhất trí ủy quyền cho Thư ký và Chủ tọa ký Biên bản họp. Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



Phạm Nguyễn Hoàng

CHỦ TỌA



Nguyễn Cường