

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 13996/CV-TĐ
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Tuấn Huỳnh**

Số CMND : 182130270; cấp ngày 06/11/2019; nơi cấp: Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú : Tòa nhà Hà Đô, N10, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0912347649 Email: nguyentuanhuynhcienco4.vn@gmail.com.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về việc ký kết hợp đồng,
giao dịch với bên có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày
31/12/2021 tại địa chỉ website: www.cienco4.vn

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT

Chúng tôi 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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Huỳnh

NGHỊ QUYẾT
Ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn CIENCO4 ngày 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các bên có liên quan.

1.1. Các bên (công ty/cá nhân có liên quan), bao gồm:

TT	Tên công ty	Mối liên quan
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Cienco4 Land	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Green Tea Island	Công ty con
3	Công ty TNHH Thương mại Quốc Thắng	Công ty con
4	Công ty Cổ phần 414	Công ty con
5	Công ty Cổ phần 407	Công ty con
6	Công ty Cổ phần 412	Công ty con
7	Công ty Cổ phần 422	Công ty con
8	Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 2	Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Tư vấn Cienco4	Công ty liên kết
10	Công ty Cổ phần 415	Công ty liên kết
11	Công ty Cổ phần 499	Công ty liên kết
12	Công ty Cổ phần Cienco4 Japan Bridge	Công ty liên kết
13	Công ty TNHH BOT Yên lịnh	Công ty liên doanh
14	Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4 - TCT319	Công ty liên doanh



15	Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới	Công ty liên doanh
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng	Công ty liên doanh
17	Công ty Cổ phần New Link	Cổ đông lớn
18	Công ty Cổ phần Xây dựng Dũng Hưng	Cổ đông lớn
19	Công ty TNHH Thượng Hải	Liên quan TV HĐQT

1.2. Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty/cá nhân trên bao gồm: Hợp đồng xây lắp các công trình giao thông; hợp đồng thuê/ cho thuê máy móc, thiết bị, văn phòng và các tài sản khác; hợp đồng giao khoán nhân công; hợp đồng mua/bán tài sản cố định, máy móc - thiết bị, vật tư, nhiên - nguyên vật liệu. (Dự thảo kèm theo).

1.3. Giá trị hợp đồng: Không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

1.4. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm đàm phán, lựa chọn, quyết định đơn giá và các điều khoản hợp đồng; ký kết hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế khác của Tập đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích của Tập đoàn.

1.5. Thời gian ký kết các hợp đồng/ giao dịch nêu trên: từ 01/01/2022 đến 31/12/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các đơn vị thành viên;
- UBCK, HNX, web TĐ (cbtt);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn