

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

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

Số: 36/CBTT-CDC
V/v Chấp thuận chủ trương giao kết,
thực hiện hợp đồng với các bên có
liên quan

Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC

- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường
Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888

- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số: 18/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025 về việc chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm văn bản này

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 31/07/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số: 18/2025/NQ-HĐQT ngày 31/07/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN



Nguyễn Văn Đức

Số: 18./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 18./2025/BB-HĐQT ngày 31 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương giao kết, thực hiện các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Mô tả giao dịch:

+ Các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thông qua tại Nghị quyết này thuộc phạm vi thẩm quyền chấp thuận của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty (tổng giá trị của các giao dịch này không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất

+ Trong trường hợp tổng giá trị của các giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ xem xét, thông qua chủ trương giao kết, thực hiện tại kỳ ĐHCĐ thường niên gần nhất, theo đúng hình thức, thủ tục được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

+ Giá trị các giao dịch với người có liên quan, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ sẽ được ghi nhận trong các Báo cáo tài chính của Công ty và được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

- Thời gian giao kết, thực hiện giao dịch: Các Giao dịch với người có liên quan, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thông qua tại Nghị quyết này sẽ được áp dụng từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi kết thúc năm tài chính năm 2025 (tại ngày 31/03/2026).

- Hình thức giao dịch: Các Giao dịch với người có liên quan, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được thông qua Nghị quyết này là những giao dịch mang tính thường xuyên, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày và phục vụ cho định hướng, chiến lược phát triển của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch sau:

- Các hợp đồng thi công, mua bán hàng hoá phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thuê/thuê máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện vận tải, kho bãi, văn phòng, các khoản tạm ứng, hoàn ứng...



- Các giao dịch khác được HĐQT đánh giá là nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty (như: Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng hợp tác phát triển Dự án,...).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện giao dịch đã được thông qua ở trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN,HSX (để CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Tấn Long

