

**TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 298/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 11 tháng 08 năm 2025**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 11/08/2025 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất của TCT Đức Giang tại 59 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, HN.
2. Thống nhất trình TP Hà Nội Hồ sơ đăng ký dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở tại ô CD3 thuộc ô quy hoạch B2, 59 Đức Giang, HN.
3. Thống nhất liên danh cùng Cty CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện HN và Cty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7.
4. Sau khi được TP Hà Nội chấp thuận, HĐQT giao ban điều hành xây dựng phương án khả thi, quy trình đầu tư và thỏa thuận với các đối tác trong liên danh để trình HĐQT thông qua.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT đọc và nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hoàng Vệ Dũng