

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 1326 /TB-TĐ
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**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: td.cienco4@gmail.com
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@gmail.com.

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

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04/2023 của HĐQT

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 20/02/2023

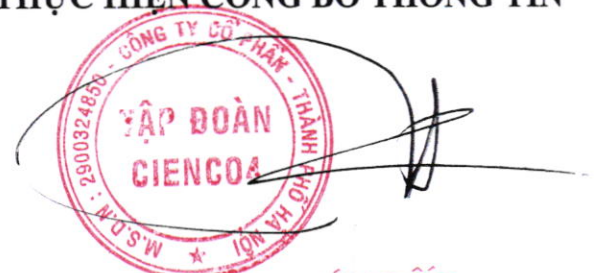
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày
20/02/2023 tại địa chỉ website: www.cienco4.vn

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Ký hợp đồng Quản lý và cung cấp bê tông xi măng thương phẩm với Công ty Cổ phần New Link để sử dụng cho Gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/ 02 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng Hợp đồng Quản lý và cung cấp các loại bê tông thương phẩm với Công ty Cổ phần New Link để sử dụng cho Gói thầu XL01 Xây dựng đoạn tuyến Km530+000-Km91+800 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án Xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 -2025 .

Chi tiết cụ thể tại dự thảo hợp đồng kèm theo

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, triển khai các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tuấn