

Số: 13892/TB-TĐ
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

Kính gửi: 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 Văn Hồng Tuấn

Số CMND: 040080004868; cấp ngày 19/04/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: D11A02, Chung cư Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0912435235 Email: vanhongtuan@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 các bên có liên quan với Tập đoàn.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 31/12/2024 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



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Hồng Tuấn

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**Ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có 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 31/12/2024.***QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1. Các bên (công ty 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 Đầu tư Thượng Hải	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 2	Công ty con
5	Công ty Cổ phần Tự vấn Cienco4	Công ty liên kết
6	Công ty Cổ phần 412	Công ty liên kết
7	Công ty Cổ phần 422	Công ty liên kết
8	Công ty Cổ phần 499	Công ty liên kết
9	Công ty Cổ phần Cienco4 Japan Bridge	Công ty liên kết
10	Công ty TNHH BOT Yên lệnh	Công ty liên doanh
11	Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4 - TCT319	Công ty liên doanh
12	Công ty TNHH BOT Thái Nguyên – Chợ Mới	Công ty liên doanh
13	Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng	Công ty liên doanh
14	Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị	Công ty liên doanh



15	Công ty cổ phần Xây dựng Duy Tuấn HP	Liên quan đến TV HĐQT
16	Công ty Cổ phần 414	Liên quan đến TV HĐQT
17	Công ty Cổ phần 415	Liên quan đến TV HĐQT
18	Công ty cổ phần New Link	Cổ đông lớn

1.2. Nội dung hợp đồng, giao dịch với các công ty 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.

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 ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

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.



Nguyễn Văn Tuấn