

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

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

Số: 85/CBTT-CDC
V/v Công bố thông tin

Thành phố Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

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@cdexd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan Công ty Cổ phần CDC Cơ điện.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 29/11/2024 tại đường dẫn: <https://cdexd.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 Hội đồng quản trị số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức

Số: 43/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**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: 36./2024/BB-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1.1.** Thông qua việc hủy bỏ Khoản 1.2 Điều 1 Nghị quyết: số 39/2024/NQ – HĐQT ngày 05/09/2024 về việc thông qua hợp đồng ký với Công ty Cổ phần CDC Cơ điện về việc Thi công hệ thống cơ điện tại Dự án Chung cư cao cấp A&T Sky Garden tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương mà Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đang là tổng thầu thi công.
- 1.2.** Thông qua Hợp đồng ký với Công ty Cổ phần CDC Cơ điện về việc Cung cấp nhân công, vật tư thi công hệ thống điện, điện nhẹ, nước, điều hòa không khí tháp A (tầng 4 ÷ mái) tại Dự án Chung cư cao cấp A&T Sky Garden tại Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương mà Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đang là tổng thầu thi công, nội dung chính của hợp đồng như sau:
 - Giá trị phê duyệt (bao gồm VAT): 54.000.287.687 đồng (Năm mươi tư tỷ, hai trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm tám mươi bảy đồng).
 - Nội dung hợp đồng: Cung cấp nhân công, vật tư thi công hệ thống điện, điện nhẹ, nước, điều hòa không khí tháp A (tầng 4 ÷ mái)
 - Phê duyệt các phụ lục hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện nếu giá trị phát sinh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Tấn Long

