

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
với người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 19/TTr- CTGTSG ngày 26/5/2025 về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn với người có liên quan để thực hiện dự án Dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng công suất 240 tấn/giờ tại địa chỉ tổ 1, khu phố Tân Cang, P. Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chấp thuận cho Công ty được ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với người có liên quan theo quy định tại Điều 47 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) để thực hiện dự án Dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng công suất 240 tấn/giờ tại địa chỉ tổ 1, khu phố Tân Cang, P. Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (trường hợp đàm phán ký kết thành công).

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát, đánh giá các điều khoản hợp đồng kinh doanh giữa Công ty và các bên có liên quan, đảm bảo Dự án Trạm

BTNN 240 tấn/giờ sớm được triển khai và đi vào hoạt động ổn định, mang lại
hiện quả cho Công ty.

Điều 4: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành và triển khai Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



huhl
Hoàng Ngọc Hưng