

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương tham gia dự thầu và giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Kiều Phú” tại xã Kiều Phú, Thành phố Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.700 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng) (sau đây gọi tắt là “Dự án”).
- Điều 2.** Thông qua việc giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư và quá trình thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Quyết định chủ trương đầu tư/phương án đầu tư/phê duyệt thông tin Dự án; thực hiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án; các thủ tục lập/điều chỉnh quy hoạch liên quan đến Dự án; các thủ tục liên quan bảo đảm dự thầu/cam kết cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;
 - Quyết định phương án huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư; tìm kiếm đối tác, thành lập liên danh, quyết định tỷ lệ tham gia liên danh; quyết định đầu tư/góp vốn thành lập pháp nhân thực hiện Dự án;
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến Dự án bao gồm: lựa chọn đối tác; phê duyệt các hợp đồng, văn bản, giao dịch có liên quan nhằm triển khai dự án theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

