



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

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

Số: 369 CV/2019/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-07-2019

Số: 15164

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
2. Mã chứng khoán : VCC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0236 3 621 632 Fax: 0236 3 621 638
5. Email : info@vinaconex25.com.vn
6. Website : <http://www.vinaconex25.com.vn/>
7. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

8. Nội dung CBTT :

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua Hợp đồng giữa Công ty và Tổng Công ty CP Vinaconex theo Quyết định đính kèm.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

LÊ THỊ THANH THẢO

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
"Phê duyệt Hợp đồng thi công xây lắp ký kết với Cổ đông Tổng công ty "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/3/2018, sửa đổi ngày 09/03/2019;
- Quy chế Tổ chức hoạt động Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 18QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Quy chế Quản lý hoạt động xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 19QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/06/2019 về việc thống nhất, phê duyệt Hợp đồng ký kết với Cổ đông Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua Hợp đồng thi công xây lắp: giữa Công ty CP Vinaconex 25 và Cổ đông Tổng công ty Vinaconex về Thi công xây dựng gói thầu: Thi công bể nước ngầm, bể xử lý nước thải, bể chứa dầu và nhà trạm biến áp, bể tưới tiêu, phòng máy lực lửng, nhà kỹ thuật núi Fuji, hàng rào và cổng, thuộc Dự án: Mikazuki Spa and Hotel Resort, tọa lạc tại Khu du lịch Xuân Thiều, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng theo đính kèm.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thầu phụ, ký kết các Phụ lục Hợp đồng (nếu có), chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện thanh lý hợp đồng khi hoàn thành các công việc theo Hợp đồng thầu phụ phù hợp các quy định pháp luật liên quan, các quy định nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
- Điều 4.** Các ông Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Đấu thầu và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để th/dối);
- Lưu: VT, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN ĐÔNG