

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Số: 01/NQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 04/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/01/2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020. Chi tiết như sau:

- Đối tượng ký kết:
- + Công ty CP Vận tải BMC Đồng Tháp.
- + Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng BMC Đồng Tháp.
- Thời gian thực hiện từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
- Giao Tổng giám đốc Công ty đàm phán và quyết định các điều khoản cụ thể của hợp đồng theo phạm vi thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của hai Công ty con.

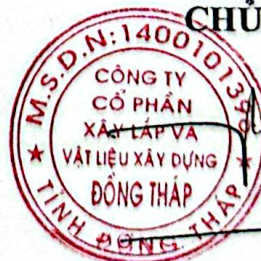
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Võ Đình Quốc Huy