

Số: 54./NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2026;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại thống nhất thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hà Quang Tuấn, theo Đơn xin từ nhiệm ngày 13/11/2025.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Công nhận Bà Dương Thị Huế trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo kết quả bầu bổ sung tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua chủ trương Triển khai Dự án đầu tư, Phê duyệt Tổng mức đầu tư của Dự án, Phê duyệt phương án Vốn chủ sở hữu, phê duyệt chủ trương huy động vốn, về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, ủy quyền cho HĐQT.

Thống nhất thông qua chủ trương Công ty triển khai Dự án: “Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm” tại số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Dự án”)

Thông qua Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 135.604.121.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm hai mươi một nghìn đồng), theo đúng Tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thông qua phương án sử dụng vốn chủ sở hữu để tham gia Dự án: Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp

pháp khác của Công ty, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định hiện hành.

Thông qua chủ trương huy động vốn dưới các hình thức: Vay vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC) để bù đắp phần vốn còn thiếu sau khi trừ vốn tự có, đảm bảo đủ Tổng mức đầu tư Dự án

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Cho phép HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh Tổng mức đầu tư (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thực tế, thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu, đảm bảo hiệu quả Dự án. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền toàn diện cho HĐQT tổ chức triển khai toàn bộ công việc liên quan đến Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn hình thức huy động vốn, quyết định chi tiết số tiền vay/huy động, lãi suất và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (nếu cần thiết) với các tổ chức tín dụng/đối tác.
- Tổ chức triển khai các bước đầu tư, bao gồm phê duyệt thiết kế, dự toán chi tiết, và lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.
- Ký kết các hợp đồng thương mại và hồ sơ pháp lý khác liên quan đến Dự án.
- Quyết định điều chỉnh tiến độ, biện pháp thi công phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HQĐT, Ban Kiểm soát và các tổ chức/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM./ **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN XUÂN

Số: **50**/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI**

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 375, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- **Thời gian:** 08h30 ngày 10 tháng 01 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn A25 - 684 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phần I: Khai mạc và thủ tục

Đại hội bắt đầu lúc **08h30** dưới sự điều hành của **Ông Phan Ngọc Tân**.

Ông Phan Ngọc Tân thay mặt Ban Tổ chức báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: **6.011.932** cổ phần (theo danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt ngày 09/12/2025)
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự: **59/131** cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự: **5.268.221** cổ phần
- Tỷ lệ tham dự: **87,6 %** tổng số vốn điều lệ

Căn cứ Điều 145 và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường **đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành**.

Phần II: Nội dung họp và các nội dung biểu quyết

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, Ông Phan Ngọc Tân giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm Ông Nguyễn Văn Xuân - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Kim Cương –Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tọa Đại hội đã cử Ông Nguyễn Khắc Hiếu và bà Bùi Thanh Huệ làm thư ký

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thìn - Trưởng BKP
2. Bà Vũ Thị Minh Hiền- Thành viên BKP
3. Ông Phạm Ngọc Duy- Thành viên BKP
4. Bà Lê Hồng Trang - Thành viên BKP
5. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKP

ĐH biểu quyết thông qua: 100%

Chủ tọa ĐH thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua: 100%

** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Xuân – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát;*

** Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Xuân – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình triển khai Dự án Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm - theo Quyết định số 3225 ngày 14/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội;*

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

Cổ Đông Nguyễn Văn Hoàn:

Mức đầu tư 135 tỷ so với quy mô, diện tích và giá thành hiện tại khó đáp ứng được. Dự án có lập ban giám sát để làm bài bản, tuy định vì các yêu cầu hiện tại rất khẩn, như PCCC, đảm bảo môi trường Số tiền này liệu có phải là con số chốt không, Cổ đông sợ không đủ.

Cổ Đông Trịnh Xuân Đức:

Cổ đông chia sẻ là người ở đây lâu nhất, gần mảnh đất nhất, nên vừa là cổ đông, vừa là hàng xóm, khẳng định: giữ được mảnh đất này và trong giai đoạn này là rất tốt và rất quyết tâm, vì quanh đó đất đã được thu hồi dự kiến xây trường cấp 3 và làm đường, giờ nhìn bản vẽ thấy vui và phấn khởi. Nhưng bên cạnh đó cần lưu ý đến những khó khăn như:

- Không có cửa vào, cửa ra
- mái kho đang chọc vào nhà dân, cụ thể 60cm

Phải đảm bảo quyền lợi các hộ dân xung quanh (25 gia đình), đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của nhà nước: luật xây dựng, luật PCCC. Đảm bảo hệ thống nước ngầm, xả thải xung quanh

Cổ Đông Cao Đình Cừ:

Dự án đã được phê duyệt, hôm nay tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là bàn làm hay không làm, làm thì khó khăn đã lường được trước và các cơ quan chuyên môn nhà nước đều nghiên cứu đủ còn không ai làm liều làm ẩu cả, nên có ý kiến:

- Dự án nên làm hay không
- Đầu tư thì bao nhiêu năm thu hồi được vốn, tỷ lệ cụ thể như thế nào, đưa ra thông số hiệu quả khai thác
- Huy động vốn HĐQT phải có con số cụ thể, phải chi tiết và có lộ trình

Giải đáp của Đoàn chủ tịch:

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Xuân: Ghi nhận ý kiến của cổ đông Trịnh Xuân Đức, về PCCC thì phương án đã được kiểm duyệt và lùi lại với nhà dân để đảm bảo theo yêu cầu. Ý kiến của cổ đông Cao Đình Cừ rất xác đáng, việc thu hồi vốn dự kiến trong vòng 16-20 năm, phụ thuộc vào lãi vay ngân hàng, nhưng mọi phát sinh cũng sẽ nằm trong phạm vi cho phép

Không huy động vốn từ cổ đông

Chúng ta ở đây nên bàn làm chứ không bàn lùi

Phó chủ tịch Nguyễn Kim Cương: HĐQT sẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông, sẽ cố gắng huy động bằng nguồn vốn tín dụng, không tăng vốn (cổ đông sẽ thiệt), không phát hành trái phiếu, HĐQT sẽ làm việc với các quỹ đầu tư, tìm hiểu ngân hàng nào lãi suất thấp và ổn định lâu dài.

ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ NÊU RA NHƯ SAU:

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham gia dự họp nhất trí về những vấn đề mà chủ tọa cuộc họp đã đưa ra. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đã tiến hành biểu quyết với phương thức bỏ phiếu tại cuộc họp và thông qua từng nội dung mà Chủ tọa phiên họp đã đưa ra, cụ thể như sau:

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình và tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội

- Kết quả biểu quyết:

- o Tổng số cổ phần biểu quyết: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần hợp lệ: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần tán thành: 5.268.221 cổ phần (chiếm 100%)
- o Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- o Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần (chiếm 0%)

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Hà Quang Tuấn, kể từ ngày 10/01/2026

- Kết quả biểu quyết:

- o Tổng số cổ phần biểu quyết: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần hợp lệ: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần tán thành: 5.268.221 cổ phần (chiếm 100%)
- o Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- o Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần (chiếm 0%)

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Dương Thị Huế

• Kết quả biểu quyết:

- o Tổng số cổ phần biểu quyết: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần hợp lệ: 5.268.221 cổ phần
- o Tổng số cổ phần tán thành: 5.268.221 cổ phần (chiếm 100%)
- o Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- o Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần (chiếm 0%)

4. Thông qua chủ trương triển khai Dự án đầu tư, Thông qua Tổng mức đầu tư của Dự án, Thông qua phương án góp vốn đầu tư (Vốn chủ sở hữu), Thông qua chủ trương huy động vốn, Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề chi tiết trong quá trình triển khai, Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề chi tiết trong quá trình triển khai

Đại hội thông qua chủ trương thực hiện Dự án: “Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm”. Địa điểm: Số 20 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Căn cứ pháp lý: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3225/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 của UBND TP. Hà Nội.

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 5.268.221 cổ phần
- Tổng số cổ phần hợp lệ: 5.268.221 cổ phần
- Tổng số cổ phần tán thành: 5.261.669 cổ phần (chiếm 99,9%)
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 6552 cổ phần (chiếm 0,1%)

9. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Trưởng ban Thư ký thay mặt cho Ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại. Đại hội đồng cổ đông công ty đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu

- Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 5.268.221 cổ phần
- Tổng số cổ phần hợp lệ: 5.268.221 cổ phần
- Tổng số cổ phần tán thành: 5.261.669 cổ phần (chiếm 99,9%)
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần (chiếm 0%)
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 6552 cổ phần (chiếm 0,1%)

Phần III: Bế mạc

Chủ tọa Đại hội, ông Nguyễn Văn Xuân tuyên bố bế mạc Đại hội. Ban tổ chức phát biểu tổng kết, cảm ơn sự có mặt và các ý kiến đóng góp của các cổ đông. Biên bản này đọc trước Đại hội và được nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, được lập vào lúc 11h 00 phút, ngày 10/01/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ Thương mại.

THƯ KÝ

BÙI THANH HUỆ

NGUYỄN KHẮC HIẾU



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN XUÂN

Số: 4.8/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 4.0 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ Thương mại ("Công ty").
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Hà Quang Tuấn ngày 13/11/2025;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 13/11/2025, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông: Hà Quang Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị xét thấy: Lý do từ nhiệm là hợp lý và việc miễn nhiệm không ảnh hưởng đến cơ cấu số lượng thành viên tối thiểu của Ban Kiểm soát nếu được bầu bổ sung kịp thời.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Hà Quang Tuấn.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo Điều lệ Công ty (03 thành viên) và duy trì hoạt động giám sát tài chính quản trị công ty liên tục, hiệu quả.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023–2028.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ, HĐQT trân trọng giới thiệu ứng viên đề ĐHĐCĐ xem xét bầu cử như sau:

- Họ và tên ứng viên: Bà Dương Thị Huế
- Chuyên môn: cử nhân Kế toán
- Tóm tắt năng lực: Bà Dương Thị Huế có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Hình thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín/biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo Quy chế bầu cử.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng Kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Xuân

Số: 4.9./TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 1.0 tháng 0.1 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Triển khai Dự án Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng
bày giới thiệu sản phẩm – 20 Mạc Thị Bưởi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3225 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/06/2023;
- Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi số 16915/SXD-QLXD ngày 03/12/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, phê duyệt việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư với các nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN TÓM TẮT DỰ ÁN

- Tên dự án: Bãi đỗ xe, thương mại dịch vụ, văn phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm.
- Địa điểm thực hiện: Số 20 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội.
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình hỗn hợp gồm bãi đỗ xe kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đỗ xe tĩnh và phát triển kinh doanh của Công ty.
- Quy mô đầu tư:
 - Diện tích đất nghiên cứu: Khoảng 2.836,1 m².
 - Quy mô xây dựng: Bao gồm khối bãi đỗ xe kết hợp thương mại (7 tầng nổi, 1 tầng hầm) và khối văn phòng, thương mại dịch vụ (7 tầng nổi, 2 tầng hầm) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
- Tổng mức đầu tư: 135.604.121.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm linh bốn triệu, một trăm hai mươi mốt nghìn đồng).
(Số liệu được cập nhật theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 16915/SXD-QLXD).
- Tiến độ thực hiện: Quý I/2026.

II. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH VÀ HUY ĐỘNG VỐN

Để đảm bảo nguồn vốn 135.604.121.000 đồng cho Dự án, HĐQT trình phương án cơ cấu vốn như sau:

1. Vốn chủ sở hữu - Vốn tự có:

Công ty cân đối từ nguồn lợi nhuận để lại, các quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.

- Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư.

2. Vốn huy động:

- Huy động từ các tổ chức tín dụng (vay ngân hàng), phát hành trái phiếu hoặc hợp tác kinh doanh (BCC).
- Giá trị huy động: Phần còn lại sau khi trừ đi vốn tự có, đảm bảo đủ tổng mức đầu tư dự án.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua triển khai thực hiện Dự án theo các thông số quy hoạch, kiến trúc và tổng mức đầu tư 135.604.121.000 tỷ đồng nêu ở tại mục I.
2. Thông qua phương án tài chính và huy động vốn nêu tại mục II.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Được quyền quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư (nếu có phát sinh) phù hợp với tình hình thực tế, thiết kế kỹ thuật và kết quả đấu thầu, đảm bảo hiệu quả dự án.
 - Chủ động lựa chọn hình thức huy động vốn, quyết định chi tiết số tiền vay/huy động, lãi suất và ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản (nếu cần thiết) với các ngân hàng/tổ chức tài chính.
 - Quyết định lựa chọn các nhà thầu thi công, tư vấn, cung cấp thiết bị và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Xuân