

Số: 36 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (GoldenSilk)
tại phường Định Công, thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày số 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 35/2026/BB-HĐQT ngày 21 / 5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (GoldenSilk) tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Nội dung đã quy định tại Quyết định cho phép đầu tư và phê duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án số 5309/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

- + Thời gian khởi công: Quý II/2010;
- + Thời gian hoàn thành: Quý IV/2015;
- + Tiến độ thực hiện dự án: 69 tháng.

- **Nay đề nghị sửa thành:**

- + Thời gian khởi công: Quý II/2010;
- + Thời gian hoàn thành: Quý III/2028;
- + Tiến độ thực hiện dự án: 222 tháng.

- **Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:** để hoàn thiện các phần việc còn tồn tại do vướng mắc tại dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện ký Nghị quyết/quyết định liên quan và giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng nghiệp vụ triển khai, thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua.



- HĐQT ủy quyền cho **ông Vũ Trọng Hùng** – Tổng giám đốc Công ty tham gia chỉ đạo và thực hiện, ký kết các văn bản làm việc với các Cơ quan Nhà nước liên quan để thực hiện nội dung phương án điều chỉnh Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (GoldenSilk) tại phường Định Công, thành phố Hà Nội nêu trên. Ông Vũ Trọng Hùng được ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, ĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

