

**Phụ lục VI**

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: 759CV/2023/VC25-CBTT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

- Mã chứng khoán: VCC

- Địa chỉ: 89A Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: (0236) 362 1632 Fax: (0236) 362 1638

- E-mail: info@vinaconex25.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 23/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch liên quan đến công tác thi công, cung cấp máy thi công, nhân công, vật tư và các phụ lục hợp đồng, ... giữa Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và Tổng Công ty CP Vinaconex (Công ty mẹ) tại Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành- Giai đoạn 1.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2023 tại đường dẫn <http://vinaconex25.com.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 33QĐ/2023/VC25-HĐQT  
ngày 23/10/2023

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**  
**V/v: “Phê duyệt (các) hợp đồng liên quan tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/4/2021;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 045/QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ/2021/VC25-HĐQT ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25;
- Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 25 ngày 23/10/2023,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Phê duyệt (các) hợp đồng thi công, hợp đồng cung cấp máy thi công, nhân công, vật tư và các phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch... giữa Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX và Công ty Cổ phần Vinaconex 25 tại Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành- Giai đoạn 1 do Tổng công ty Cổ phần VINACONEX là Nhà thầu chính.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thỏa thuận nội dung và ký (các) Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng, tổ chức triển khai thực hiện (các) Hợp đồng tại Dự án nêu trên đã được HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống Quy chế nội bộ của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, thủ trưởng các Phòng, Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để th/dối);
- Lưu: VT, TTK.



**NGUYỄN XUÂN ĐÔNG**