

Số: 29.06/2026/TTA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

Họp đồng thuê biệt thự IMPERIA GARDEN làm văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội

Số: NV32/2026/HĐTBT - IMPERIA GARDEN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 29. tháng 06 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Thuê nhà Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chủ tịch HĐQT công ty Trường Thành, làm văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Bà Trần Huyền Trang – TVHĐQT- Phó Tổng giám đốc ký hợp đồng liên quan đến việc thuê, sửa chữa văn phòng đại diện tại Hà Nội.

**Điều 3. Trách nhiệm thi hành:** Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Trần Huyền Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Ngọc**