



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

Địa chỉ: Tòa nhà 623 La Thành - Quận Ba Đình – TP. Hà Nội

ĐT: (024) 38350933

Fax: (024) 37721232

Email: Vanphongcienco1@gmail.com

Website: www.cienco1.com

Số: 144...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

.....Hà Nội....., ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 141./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP, QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀM PHAN LIÊM