



**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: [Vanphongciencol@gmail.com](mailto:Vanphongciencol@gmail.com)

Website: [www.ciencol.com](http://www.ciencol.com)

Số: ~~325~~ **326**/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**(Về việc Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Cao Đăng Hoạt)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**("Ciencol")**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 144/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông Ciencol về việc Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Cao Đăng Hoạt ngày 25/7/2024.
- Căn cứ Biên bản số ~~325~~ **326**/BB-HĐQT ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty CP.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT**

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - Công ty CP đối với Ông Cao Đăng Hoạt kể từ ngày 02/8/2024.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Cao Đăng Hoạt và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đàm Phan Liêm**