



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: cienco1@hn.vnn.vn

Website : www.cienco1.com

Số **158/2023/NQ-HDQT**

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(“Cienco 1”)

- 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 vào Biên bản họp ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Cienco 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy kiến cổ đông bằng văn bản để đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Nội dung cần lấy ý kiến:
 - + Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - + Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT.
- Dự kiến lịch trình triển khai:
 - + Thời điểm đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: 10h00' ngày 19/5/2023;
 - + Ngày dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến: 19/5/2023;
 - + Ngày dự kiến chốt ý kiến cổ đông: 30/5/2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐAM PHAN LIÊM