



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 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 – CÔNG TY CP
("Cienco1")**

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Cienco1 (HĐQT)

Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh An và ông Nguyễn Ngọc Hoà.

Điều 2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Ông Trần Xuân Nguyên và ông Đỗ Văn Thôi trúng cử thành viên HĐQT bổ sung. Thành viên Hội đồng quản trị sau khi Bãi nhiệm và bầu bổ sung như sau:

| STT | Tên thành viên |
|-----|-------------------|
| 1. | Đàm Phan Liêm |
| 2. | Mai Việt Hà |
| 3. | Đỗ Hùng Anh |
| 4. | Nguyễn Thế Xuân Ý |
| 5. | Lê Tấn Huy |
| 6. | Trần Xuân Nguyên |
| 7. | Đỗ Văn Thôi |

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

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

ĐÀM PHAN LIÊM