



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:**145**...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Đăng Hoạt

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 **142**./2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu ông Cao Đăng Hoạt làm thành viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1- Công ty CP.

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, QHĐCĐ.

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



ĐÀM PHAN LIÊM