



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 212 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 họp số 209/2023/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng quản trị Cienco 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 liên quan đến việc bán tài sản của Cienco1, thoái vốn của Cienco1 tại các doanh nghiệp Cienco1 có vốn góp/cổ phần;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Mẫu hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

(1) Phiếu lấy ý kiến cổ đông gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020;

(2) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

(3) Tài liệu, văn bản giải trình liên quan (nếu có).

Mẫu hồ sơ lấy ý kiến do Chủ tịch HĐQT ban hành.

3. Giao nhiệm vụ thực hiện

3.1. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến dựa trên Sổ Đăng ký cổ đông của Cienco1;
- Tổ chức hoàn thiện phiếu lấy ý kiến cổ đông cùng với hồ sơ lấy ý kiến;
- Tổ chức, chỉ đạo, giám sát thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ, trong đó:
 - + Thời gian lập danh sách cổ đông: Chậm nhất 09h00' ngày 19/6/2023;

- + Ngày gửi văn bản lấy ý kiến: 19/6/2023;
- + Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 30/6/2023.
- Lập ban kiểm phiếu và thay mặt HĐQT tổ chức kiểm phiếu vào ngày 01/7/2023.

3.2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không thể hoặc dự kiến không thể thực hiện nhiệm vụ nào, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm ủy quyền cho các nhân khác tiến hành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng ban, 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



ĐÀM PHAN LIÊM