

Số...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày....tháng.....năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sửa đổi Điều lệ Công ty

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI 124**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124;
- Căn cứ vào Biên bản họp số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày ..... tháng ..... năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bãi miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Bãi miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty xây dựng giao thông và thương mại 124 đối với các ông:

| STT | Tên thành viên |
|-----|----------------|
| 1.  | Cao Danh Lợi   |
| 2.  | Đông Văn Thịnh |
| 3.  | Hà Văn Quảng   |

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

Các ông/bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT bổ sung. Thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung như sau:

| STT | Tên thành viên |
|-----|----------------|
| 1.  |                |
| 2.  |                |
| 3.  |                |
| 4.  |                |
| 5.  |                |

**Điều 3. Bãi miễn tư cách thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

Bãi miễn tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty xây dựng giao thông và thương mại 124 đối với các ông:

| STT | Tên thành viên |
|-----|----------------|
| 1.  |                |
| 2.  |                |

|    |  |
|----|--|
| 3. |  |
|----|--|

#### **Điều 4. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS**

Các ông/bà có tên sau trúng cử thành viên BKS bổ sung. Thành viên BKS sau khi bầu bổ sung như sau:

| <b>STT</b> | <b>Tên thành viên</b> |
|------------|-----------------------|
| 1.         |                       |
| 2.         |                       |
| 3.         |                       |

#### **Điều 5. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124.

#### **Điều 6. Giao nhiệm vụ:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan thi hành án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Điều 7: 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 7;
- Lưu: VP.

**TM. BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**