



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 81 /BB-HĐQT ngày 18/3/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ TN năm 2022”);
- Xét tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19;

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định ĐHĐCĐ TN năm 2022 của CC1 tổ chức ngày 12/05/2022 theo hình thức hội nghị trực tuyến.

**Điều 2:** Nội dung xin ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT CC1.
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình phương án phân phối Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
7. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
10. Tờ trình thông qua chủ trương mua cổ phiếu CC1 do người lao động sở hữu được phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ.
11. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề của CC1 để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

13. Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (bổ sung nếu có).
14. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người triệu tập, là Chủ tọa ĐHĐCĐ TN năm 2022 và là Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022. Ban tổ chức đại hội sẽ có phân công cụ thể đối với các thành viên trong Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cho ĐHĐCĐ TN năm 2022.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu KTC, HC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân