



Số: 202 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2022

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 201/BB-HĐQT ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để kịp thời đáp ứng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1, HĐQT quyết định tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/08/2022.
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2022.

Điều 2: Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của CC1 từ mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 sang mô hình tổ chức quản lý và hoạt động tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020.
2. Giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm/bãi nhiệm tư cách của tất cả các thành viên Ban Kiểm soát CC1 kể từ thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới.
3. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT để thay thế.
4. Thông qua Quy chế bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
6. Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
7. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của CC1.
8. Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của CC1 trên Hệ thống giao dịch Upcom.
9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 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. *Thu Huân*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thu Huân*



Nguyễn Văn Huân

