

Số: 11 /CV-CTX-TKTCT
V/v: CBTT gia hạn hợp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2023

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán: CTX
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 68/2023/NQ-CTX-HĐQT ngày 29/03/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua nội dung: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 68/2023/NQ-CTX-HĐQT của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Thư ký Tổng công ty



Trần Anh Hải

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết lần thứ 2 ngày 29/03/2023 về việc gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**