

Số: 06 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch thay đổi niên yết)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày 21/05/2019 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc thay đổi kế hoạch niêm yết như sau:**

- Thống nhất đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ niêm yết và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết.

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, HĐQT, TGD TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**