



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Biên bản họp số 89/BB-HĐQT ngày 11/12/2020 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP dự kiến tổ chức ngày 21/01/2021.

(Đến thời điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường nếu tình hình dịch Covid 19 xảy ra bất thường, Hội đồng quản trị CC1 sẽ cân nhắc thay đổi hình thức tổ chức đại hội).

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

1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP liên quan đến một số thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực vào tháng 01/2021.
2. Nhân sự Hội đồng quản trị CC1:
 - 2.1. Thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông sau đây đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân:
 - Ông Lê Dũng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Huỳnh Tấn Trí – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Trung Thanh – Thành viên HĐQT
 - 2.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc Cổ đông chiến lược được tự do chuyển nhượng cổ phần sau 3 năm nắm giữ thay vì 5 năm so với cam kết trước đây phù hợp theo quy định Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau khi Bộ Xây dựng có ý

kiến chính thức thông qua. Ngày 25/11/2020, Bộ Xây dựng đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại CC1.

4. Thông qua việc cho phép cổ đông là người lao động trong CC1 được chuyển nhượng tự do cổ phần bị hạn chế theo năm công tác so với cam kết trước đây.
5. 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 Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT là người triệu tập và là Chủ tọa Đại hội cổ đông bất thường. 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 bất thường.

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 Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ DŨNG