



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Số: 2021/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 12685/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu theo nội dung Tờ trình 12685/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh, theo nội dung Tờ trình số 12686/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo Tổng giám đốc, các Ban, bộ phận triển khai các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo nội dung Tờ trình số 12686/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGĐ;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Website;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Tuấn