

Số: 19 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 10/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, chi tiết cụ thể:

- Thời gian đại hội: Bắt đầu từ 8h00' sáng thứ 6, ngày 03/12/2021.
- Địa điểm họp: Trụ sở chính Tập đoàn. Hội trường tầng 11 Toà nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:
 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bao gồm:

- Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (chi tiết kèm theo);
- Tờ trình về chủ trương thành lập Công ty TNHH Một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh (chi tiết kèm theo);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ cổ đông bất thường năm 2021.


Điều 3: Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT triển khai việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật. Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đôn đốc các bộ phận liên

quan thực hiện các thủ tục mời họp, công bố thông tin theo quy định; chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch trên.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Tuấn

