



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 nội dung cuộc họp ngày 23/10/2019 tại Bộ Xây dựng về phương án thoái vốn Nhà nước tại CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 1804/TTr-TCT ngày 29/10/2019 của Tổng Giám đốc CC1 về việc đề xuất họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của CC1;
- Căn cứ Tờ trình số 40/TTr-QTRR-PC ngày 28/10/2019 của Phòng Quản trị rủi ro – Pháp chế về việc xem xét một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ CC1;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 ngày 04/11/2019 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 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 trong khoảng thời gian từ ngày 6-16/12/2019.

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

1. Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CC1:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: cho thuê xe có động cơ – Mã ngành 7710
 - Cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CC1 theo hệ thống mã ngành mới (theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)
 - Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ CC1 theo yêu cầu thực tiễn.
2. Xin ý kiến chấp thuận về việc thoái toàn bộ vốn Nhà nước trên cơ sở quyết toán bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần, trong đó nêu rõ nội dung cơ chế điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tương ứng sau khi các địa phương có thông báo chính thức về giá đất theo hướng CC1 sẽ nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước nếu giá đất chính thức được xác định cao hơn so với giá tạm tính và giữ nguyên giá trị vốn nhà nước trong trường hợp giá đất chính thức thấp hơn hoặc bằng giá tạm tính.



3. 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 Trưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Ban tổ chức đại hội sẽ có phân công cụ thể đối với các thành 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



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: 'M.S.D.N. 113', 'TỔNG CÔNG TY', 'XÂY DỰNG SỐ 1-', 'GTCP', and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH'. There are two stars on either side of the text.

LÊ DŨNG



The stamp is circular with a red border. The text inside the stamp reads: '113 - C.T.C.P', 'CÔNG TY', 'XÂY DỰNG SỐ 1-', 'GTCP', and 'HỒ CHÍ MINH'. There are two stars on either side of the text.