

Số: 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16 /BB-HĐQT ngày 08/04/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

- + Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- + Thông qua Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo hình thức trực tuyến trong đó có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Kiều Xuân Nam ban hành các văn bản và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Kiều Xuân Nam