

Số: 17/2021/NQ -HDQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

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 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:

1. **Mục đích Đại hội:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

2. **Thời gian đại hội:**

- Thời gian: Dự kiến ngày **03/12/2021**.

- Địa điểm: Hội trường tầng 11- Trụ sở chính Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, giữ nguyên thời gian tại quyết định số 21275/QĐ-HDQT ngày 19/10/2021 là ngày **09/11/2021**.

3. **Phân công nhiệm vụ:**

- Ông Lê Đức Thọ, TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

- Ông Văn Hồng Tuấn, TV HDQT, Giám đốc Ban Nhân sự làm Phó ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Các ủy viên HDQT căn cứ nhiệm vụ được phân công, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch dự kiến trên.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế quyết định số 21275/QĐ-HDQT ngày 19/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

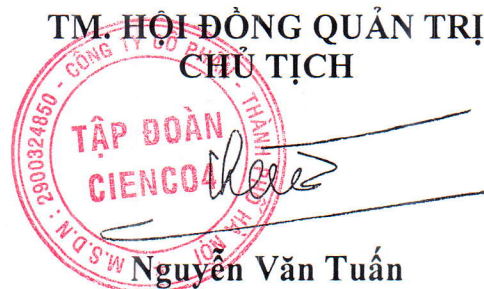
Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu: VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn