

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có 13 Chương và 65 Điều.

(Nội dung chi tiết theo bản Điều lệ đính kèm)

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ và các phụ lục sửa đổi, bổ sung hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

