

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 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 quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty/HHV**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”).

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành việc cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hô Minh Hoàng

Số: 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(sửa đổi, bổ sung)

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 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty/HHV**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021.

Quy chế có 09 Chương và 61 Điều (nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm).

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Quyết định số 03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng