

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO**

-----o0o-----

Số: *474*/2021/KSXD/CBTT/TK

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-12-2021

Số: **025372**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin tổ chức

Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 02438252725. Fax 02438245708. www.usco.vn www.usco.com.vn

Mã số thuế: 0100107123

2. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 30/11/2021. (Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã công bố thông tin)

Ông Trần Mạnh Long được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (thay ông Nguyễn Lâm Cường – đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT) Kèm theo Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục số 03 theo thông tư 155.

3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.usco.vn. & www.usco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHQDT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người công bố thông tin**



Hoàng Văn Hóa
Hoàng Văn Hóa

Số: 31 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và
Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 30 /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày
30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 29/2021/Ttr-HĐQT, ngày 26/11/2021 của Hội
đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành
viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đã tiến hành miễn nhiệm 01
thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lâm Cường.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đã tiến hành bầu 01 thành viên
Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Long đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty
và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật
hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2021 của
Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (để CBTT)
- UBCKNN, HNX để CBTT
- Lưu VP, TK HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH