

Số: 35 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*Về việc chốt danh sách cổ đông
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 33/BB-HĐQT ngày 19/8/2021 về việc sáp nhập Trung tâm Tư vấn xây dựng VNCC tại thành phố Hồ Chí Minh vào Chi nhánh Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường; miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lâm Cường; cử ông Trần Mạnh Long là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty USCO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 15/9/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/10/2021
- Địa điểm: Tầng 8 Tổng công ty tại 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan chuẩn bị tài liệu, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thân Hồng Linh