

Số: **28** /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

V/v: CBTT Nghị quyết kèm Biên bản
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 02/02/2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2016 tại đường dẫn: <http://www.ctx.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 các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

NQ kèm BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Lưu PR-IT,VT, KH – TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT****KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 2016/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Nguyễn Quốc Huy, Ông Vũ Hoàng Long và Ông Đinh Trần Quân. Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Nguyễn Tiến Long và Ông Trần Anh Hải.
- Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:
1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 bầu bổ sung gồm ông, bà có tên sau:
 - Ông: Lý Quốc Hùng
 - Ông: Trần Khanh
 - Bà: Chu Thị Hồng Hạnh
 2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 bầu bổ sung gồm các ông có tên sau:
 - Ông: Trần Anh Tú
 - Ông: Nguyễn Toàn Thắng
- Điều 3:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại tại lô đất D28 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty cổ phần FPT theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần FPT đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Điều 4:** Thông qua các vấn đề khác:
- 4.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; công bố công khai lên website của Tổng công ty và đăng ký tại các cơ quan quản lý nhà nước.



4.2 Phát hành trái phiếu:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với sự đồng thuận của 100% thành viên HĐQT, quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Tổng công ty với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa bằng 50% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính công bố gần nhất.

4.3 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 5. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2016. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN



