Phụ lục III: DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ PHÁT HÀNH NĂM 2023

(Đính kèm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2023	Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	
2	03/NQ-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO	
3	09/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
4	10/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO	
5	18/NQ-HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.	
6	23/NQ.ĐHCĐ	21/04/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	
7	24/NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	
8	30/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO	
9	37/NQ-HĐQT	14/06/2023	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023	
10	42/NQ-HĐQT	04/08/2023	Nghị quyết về việc thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
11	43/NQ-HĐQT	04/08/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	
12	44/NQ-HĐQT	04/08/2023	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	
13	51/NQ-HĐQT	02/10/2023	Nghị quyết nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB)	
14	55/NQ-HĐQT	16/10/2023	Nghị quyết về thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu	
15	56/NQ-HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
16	57/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO	
17	61/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Bê tông và Xây lắp HODECO	