

Số : 289/ ĐHCĐ-TVXD

Hà nội, ngày 6 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Căn cứ vào:

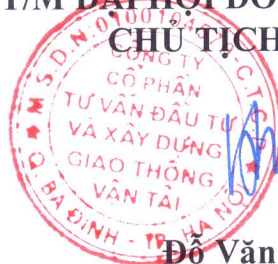
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2016, ngày 26/03/2016.
- Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 214/TRICC-TB/HĐQT ngày 22/04/2016 về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung kiểm soát viên ngày 5/5/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019, là Bà Thái Thị Hiền với tỷ lệ chấp thuận là 75,50% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Hật**

