

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

- Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-CTX-HĐQT về đơn vị kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
- Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đồng ý nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Thành viên Ban Kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2024.**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI