

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 ____/2025/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày ____/____/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Điều lệ công ty.
2. Đồng ý nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Đồng ý nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Đồng ý nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành Điều lệ và các Quy chế nêu trên; thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
2. Thành viên Ban kiểm soát:
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____
 - Ông/Bà _____

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI