


**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán: **CTX**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số 64/2022/NQ-CTX-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua nội dung: Thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là trước ngày 30/6/2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/3/2022 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 thông tin công bố.

- * Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết số: 64/2022/NQ-CTX-HĐQT ngày 28/3/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: Thư ký TCT, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**Trần Anh Hải**

NGHỊ QUYẾT

Về thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Hội đồng quản trị số 43/2022/CTX-HĐQT ngày 28/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày 30/06/2022.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**