



Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (“CCI”) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của CCI ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 220/NQ-HDQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị CCI về việc thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của CCI tại công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 325 /TTr-KTC ngày 25 /3/2022 của Khối Tài chính đã được Tổng Giám đốc thuận trình Hội đồng quản trị về việc thoái vốn của CCI tại công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CCI số 87/BB-HDQT ngày 28/03/2022;
Hội đồng quản trị CCI thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đình chính Nghị Quyết HDQT số 220/NQ-HDQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 với lý do Hội đồng quản trị có sự thay đổi về kế hoạch giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Chương Dương cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 2: Thống nhất thông qua phương án thoái vốn đầu tư của CCI tại Công ty Cổ phần Chương Dương theo phương án như sau:

- Tên đơn vị phát hành cổ phiếu : Công ty cổ phần Chương Dương;
- Mã chứng khoán : CDC
- Sàn niêm yết : HOSE
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu bán : 5.226.687 cổ phiếu;
- Phương thức bán : thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE
- Đối tượng bán : tổ chức hoặc cá nhân
- Thời gian thực hiện : từ ngày 31/03/2022 đến ngày 29/4/2022;

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc CCI chỉ đạo Khối Tài chính triển khai thực hiện các thủ tục, nội dung công việc được nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Pháp luật; Trình Người đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu nêu trên.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Khối Tài chính (thực hiện, CBTT);
- Lưu HC, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Huân

