



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
  - Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CC1 (“ĐHĐCĐ TN năm 2022”);
  - Căn cứ Biên bản họp số 102/BB-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc bổ sung các nội dung trình ĐHĐCĐ TN năm 2022;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trình ĐHĐCĐ TN năm 2022 như sau:

1. Tờ trình thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Quy chế đính kèm;
2. Tờ trình thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP và Quy chế đính kèm;
3. Tờ trình về việc Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022;
4. Tờ trình về việc chuyên đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
5. Tờ trình về việc thay đổi chi tiết và đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP;
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP và ủy quyền sửa đổi, bổ sung các Quy chế có liên quan.
7. Tờ trình về việc quyết định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP
8. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Quy chế đính kèm.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh các tài liệu, văn kiện, các nội dung phát sinh cần bổ sung cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan và Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *lke*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu KTC, HC, TK.HĐQT CC1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Huấn**