

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 30/08/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:

- Mục đích cuộc họp:** Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian cuộc họp:**
  - Thời gian: Dự kiến ngày 17/10/2022 (thứ Hai).
  - Địa điểm: Hội trường tầng 11- Trụ sở chính Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội.
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp: ngày 19/09/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc

- Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung cuộc họp.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn