

Số: 02 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 11 tháng 12 năm 2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình số 01/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thống nhất thông qua tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với các ông :

- Ông Đinh Văn Vân
- Ông Phan Thành Tiên
- Ông Trần Nho Thái

Điều 4: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP với kết quả như sau :

- Ông Nguyễn Anh Kiệt
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- Ông Nguyễn Xuân Hòa

Trúng cử làm thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 10.912.840 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Website TL4;
- Lưu BTK, Văn thư.

