

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Trần Huyền Linh làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 21/01/2025. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *vt*

- ĐHĐCĐ;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGD (t/hiện);
- Lưu: VP, PCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện