

Số: 523.../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 522/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội đã thông qua các nghị quyết sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Hòa và ông Trần Đăng Mạnh.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 02 người thay thế cho 02 thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026: ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Công Tuyên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu P. TCLĐ, HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN HÒA