

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/TTZ/BB-HĐQT ngày 28/07/2022;
- Căn cứ Giấy ủy quyền Bà Trần Thị Hiền cho Ông Hoàng Anh Quyết theo Giấy ủy quyền ngày 27 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Trần Thị Hiền, Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 28/07/2022

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Hoàng Trung Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 28/07/2022

Điều 3: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung dự kiến tổ chức vào ngày 01/08/2022 với nội dung cụ thể như sau:

- Lý do tạm hoãn: do sự cố về địa điểm tổ chức Họp đại hội cổ đông không đảm bảo điều kiện tổ chức họp.
- Thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ mới: trong tháng 09/2022, thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị địa điểm mới cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG ANH QUYẾT

