

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
  - Mã chứng khoán: CTX
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền thực hiện CBTT: Ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/12/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam ký ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-CTX-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Đỗ Tường Hải. Chúng tôi xin công bố Quyết định miễn nhiệm nêu trên kèm theo công văn công bố thông tin này.
- Thông tin này cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 44/2023/QĐ-CTX-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: Thư ký TCT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Anh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 44/PYK-CTX-HĐQT ngày 27/12/2023;
- Phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 29/12/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đỗ Tường Hải,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Ông **Đỗ Tường Hải**.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đỗ Tường Hải và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 74/2023/NQ-CTX-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với Ông **Đỗ Tường Hải**.
- Điều 2.** Ông Đỗ Tường Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc và tài sản được giao quản lý cho người kế nhiệm.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan và Ông Đỗ Tường Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**