

Số: 67/TB-XDCN/2024

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

**VĂN BẢN ĐỊNH CHÍNH**

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



Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

Mã chứng khoán: ICC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 26 Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8634656

Nội dung thông tin định chính:

Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, nội dung công bố tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT chưa phù hợp, Công ty xin đính chính lại nội dung thông tin tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT như sau:

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp	Nội dung lấy ý kiến cổ đông: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: văn thư

GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Trần Quang Hiến

Hà nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số 04/BB-HĐQT ngày 24/6/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 07 năm 2024.
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; báo cáo Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Tiến Lợi*