

Số: 95 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**  
của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI ban hành theo quyết định số 41/QĐ- HĐQT ngày 09/4/2021.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, ngày 24 tháng 9 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Hủy tư cách công ty đại chúng
2. Thay đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh.
3. Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.
4. Bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS.
5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS và chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
  - 5.1 Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, chức danh Chủ tịch HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Vũ Văn Thái	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Út	Ủy viên

5.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát, Chức danh Trưởng BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đoàn Đình Chiến	Trưởng ban
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Ủy viên



## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

### Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Website công ty
- Lưu HĐQT, TCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Huy Hùng

