

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Số: 142 / NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM.
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình miễn nhiệm; tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong đó có một thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Điều 2: Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông .

Điều 3: Thông qua tờ trình điều chỉnh mệnh giá cổ phần trên Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp của công ty thành :

* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

* Tổng số cổ phần: 15.000.000 cổ phần

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT kết quả như sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
2	Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
3	Trương Minh Tuyền	8.742.531	95,60 %

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT .

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Lê Văn Phải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Kim Trinh – Thành viên HĐQT
5. Ông Trương Minh Tuyền - Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4 : Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ VĂN PHẢI