

Số: 269/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
V/v: thông qua tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2023/BB-HĐQT ngày 16/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm mục đích miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MẠNH CƯỜNG