

Số: 02 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 25 tháng 11 năm 2022 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua tờ trình số 01/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị : **Ông Lê Quang Thế.**

**Điều 2:** Thống nhất thông qua tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và danh sách ứng cử viên bầu cử.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP :

+ Kết quả : ông **Phan Thành Tiên** đã trúng cử làm thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua tờ trình số 03/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua tờ trình số 04/TT/TCT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều chỉnh 1 số chỉ tiêu: Doanh thu, Lợi nhuận trước, sau thuế và cổ tức năm 2022 theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022.

**Điều 6 :** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGĐ;
- Website TL4;
- Lưu BTK, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đinh Văn Vân**