

Số: 3012/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 3012/2023/BB-ĐHĐCĐ-TTZ ngày 30/12/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát số 3023/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-TTZ ngày 30/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi nhiệm/Miễn nhiệm/Cách chức đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

6.1. Miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị hiện tại bao gồm:

Ông Hoàng Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Thị Hiền – Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Anh Quyết – Thành viên HĐQT

Ông Yang Xiao Dong – Thành viên HĐQT

Ông Lê Minh Diện – Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Ông An Hải Linh – Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hải Văn – Thành viên Ban kiểm soát

Bà Hoàng Thị Minh Hoài – Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Sửa đổi/bổ sung/thay thế Điều lệ hiện hành của Công ty (Tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ngày 07/09/2018) quy định về người đại diện theo pháp luật như sau:

(Chữ ký và dấu của các thành viên)

“Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

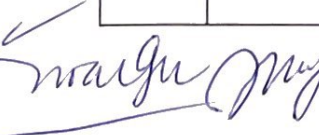
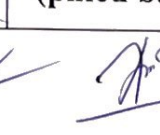
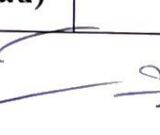
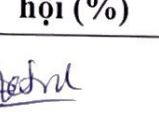
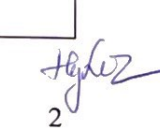
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu/quyền biểu quyết)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Huỳnh Văn Quảng	4.361.718	100%
2	Bà Ngô Thị Hoài Giang	4.361.718	100%
3	Ông Tạ Tiến Dũng	4.361.718	100%
4	Ông Đặng Khánh Niên	4.361.718	100%
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	4.361.718	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Huỳnh Văn Quảng
2. Bà Ngô Thị Hoài Giang
3. Ông Tạ Tiến Dũng
4. Ông Đặng Khánh Niên
5. Ông Nguyễn Đăng Khánh

 **Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
-----	-----------	--	---

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông Đào Ngọc Sơn	4.361.718	100%
2	Bà Lê Lan Anh	4.361.718	100%
3	Bà Hoàng Kim Liên	4.361.718	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Đào Ngọc Sơn
2. Bà Lê Lan Anh
3. Bà Hoàng Kim Liên

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Điều 12. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũ bị miễn nhiệm/bãi nhiệm/cách chức có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ các hồ sơ, giấy tờ, văn bản, con dấu, tài khoản ngân hàng, tài khoản công bố thông tin chứng khoán, chữ ký số, website của Công ty cùng toàn bộ các tài sản của Công ty cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Giao cho Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật mới được quyền thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ, tài liệu tồn tại các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy thì Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật được quyền đính chính, sửa đổi mà không làm ảnh hưởng tới bản chất nội dung của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này, để đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, công bố thông tin.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

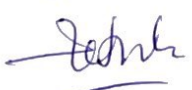


Tạ Tuấn Dũng

CÁC CỔ ĐÔNG CÙNG NHAU KÝ TÊN



Hoàng Kim Liên



Lê Lan Anh



Đặng Khánh Niên



Đỗ Ngọc Sơn
Biên
Ngô Quang Biên



Nguyễn Đăng Khoa



Huỳnh Cẩm Quang



Nguyễn Đức Dũng



Nguyễn Xuân Lộc



Ngô Thị Hoài Giang



Bùi Hữu Chánh