



Dù th

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 19/7/2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông ngày 19/7/2023 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 (Báo cáo kèm theo);**

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

- Thông qua việc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

Căn cứ các đơn xin rút khỏi các vị trí trong thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát vì các lý do khác nhau, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cho các ông/bà:

2.1. Bà: Phạm Thị Phương Thảo thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và không tiếp tục tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

3. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 05 thành viên trong đó có tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với số lượng 03 thành viên.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

4.1. Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		
4	Ông(Bà):		
5	Ông(Bà):		

4.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông(Bà):		
2	Ông(Bà):		
3	Ông(Bà):		

Đại hội giao cho các thành viên HĐQT, BKS tổ chức phiên họp sớm nhất để bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty và có thông báo cụ thể trên mạng thông tin đại chúng.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

7. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 năm 2023. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số: 19/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**