

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 6/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:
  - 1.1. Ông Mai Xuân Chiêm - đạt 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
  - 1.2. Ông Nguyễn Chí Tùng - đạt 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.
2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lần thứ 10 đạt tỷ lệ 99,82% cổ phần có quyền biểu quyết tán thành;
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét và hoàn chỉnh các nội dung sửa đổi đảm bảo đúng các qui định của pháp luật hiện hành và ban hành áp dụng Điều lệ sửa đổi bung lần thứ 10 nêu trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết 99,82 % chấp thuận thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2021.

**Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, giám sát thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**Hồ Đình Thuận**

