



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
  - Căn cứ Thông báo mời họp số 100/CV-HĐQT ngày 04/12/2019 về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
  - Căn cứ văn bản số 2951/BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc chưa đủ cơ sở để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CC1 ngày 16/12/2019 của Hội đồng quản trị CC1 về việc hủy phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Căn cứ Khoản 1- Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định hủy phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 20/12/2019 theo Thông báo mời họp số 100/CV-HĐQT ngày 04/12/2019.

Lý do: cổ đông Bộ Xây dựng (chiếm 40,53% vốn điều lệ của CC1) có ý kiến việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2019 chưa có cơ sở để thực hiện.

**Điều 2:** Các bộ phận nghiệp vụ được Ban tổ chức Đại hội phân công có trách nhiệm công bố thông tin và thông báo đến toàn thể cổ đông của CC1 về việc hủy phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



**LÊ DŨNG**