



Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị, Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 12bt/BB-UDCC-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 9 năm 2024.

Ngày 07 tháng 9 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị, tại phiên họp bất thường năm 2024 được tổ chức tại hội trường Công ty địa chỉ: Lô 14 BT8 khu đô thị Văn Quán – phường Văn Quán – quận Hà Đông – thành phố Hà Nội.

Về dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị có **79** cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu **4.582.297** cổ phần, tỷ lệ đạt **97,377%** vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe và tiến hành:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12.1bt /Ttr-UDCC-HĐQT ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12.2bt/Ttr-UDCC-HĐQT ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Sau khi thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển kiến trúc đô thị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12.1bt /Ttr-UDCC-HĐQT ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 12.2bt /Ttr-UDCC-HĐQT ngày 28/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

Danh sách trúng cử :

StTT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Phạm Trọng Thuật	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị nhiệm kỳ 2022-2027
2	Ông: Phan Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển Kiến trúc đô thị đã được 100% đại biểu nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban Giám đốc
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Đồng Trọng Lực