

Số: 40.NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

1.1 Hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022:

Nhất trí số liệu hoạt động SXKD, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 (đã được kiểm toán);

1.2 Thực hiện hoạt động SXKD năm 2022:

- Ban Điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã xây dựng;
- Bổ xung, điều chỉnh kế hoạch SXKD đã xây dựng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lập kế hoạch, tiến độ theo kỳ quý, tháng căn cứ thực tế hoạt động SXKD.

Điều 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ tổ chức vào ngày 28/9/2022 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, tầng 16 tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với nội dung chính sau:

- Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.

2.2 Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

- Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để phục vụ công tác Đại hội, thời gian hoạt động kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký quyết định thành lập và kết thúc tại thời điểm bế mạc Đại hội;
- Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức đại hội được tính vào chi phí họp ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các Đơn vị trực thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT
- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

