

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 14/2023/BB-ĐHĐCĐ, ngày 27 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (đính kèm theo văn bản này);

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (đính kèm theo văn bản này);

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (đính kèm theo văn bản này);

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật. *mu*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Ngô Tấn Long