

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”) đã thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGÔ TẤN LONG**