

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/09/2022/BBH-HĐQT ngày 06/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng như sau:

- Thời gian họp: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 03 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại số 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điều 2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét biểu quyết thông qua gồm:

- Tờ trình thông qua Thỏa thuận chấm dứt và thanh lý Hợp đồng đặt cọc tham gia hợp tác kinh doanh dự án Green City ngày 28/7/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng và Công ty Cổ phần VIỆT R.E.M.A.X.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2025) đối với bà Nguyễn Thị Hà và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế.
- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2025) đối với bà Ngô Thị Thúy Hà, ông Ngô Ngọc Thanh và bầu bổ sung Thành viên BKS mới thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 3. Thông qua danh sách nhân sự dự kiến, dự thảo chương trình và dự thảo các quy chế đề họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;



d) Quy chế thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 4. Chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện

a) Thông báo tới Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (trước đây là Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSD) chốt danh sách cổ đông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 27/9/2022.

b) Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công bố thông tin, gửi thư mời tham dự đến các cổ đông có quyền tham dự và các tài liệu họp, thời gian đăng ký dự họp và các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các Phòng Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN KIỆT

