

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng số *04./11./2025/BBH-HĐQT* ngày *28./11./2025*.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty. Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Nghị quyết số 01/10/2025/NQ-HĐQT ngày 30/10/2025 của Hội đồng quản trị để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nên sẽ hủy việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty chốt ngày 20/11/2025.

Điều 3. Hủy chương trình và các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã được Hội đồng quản trị duyệt theo Nghị quyết số 02/11/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt