

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số 01./12./2025/BBKP.INV ngày 08./12./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà: **MAI THỊ DIỆU**
- Số CCCD: 038191024125, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021
- Địa chỉ: Chung cư Prosper Plaza, Phan Văn Hón, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Bà: **NGUYỄN PHẠM THANH THẢO**
- Sinh ngày: 22/10/1992
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 075192011781
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:



1. Bà Đỗ Thị Hồng
2. Bà Nguyễn Trang Kim Yến
3. Bà Nguyễn Phạm Thanh Thảo

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Kiệt

