

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ sung nội dung chương trình họp và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-CTX-HĐQT ngày 17/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm các vấn đề:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Người CBTT;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****PHAN MINH TUẤN**