

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số 04/BB-HĐQT ngày 24/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trong tháng 07 năm 2024.
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; báo cáo Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**  
- Như Điều 2;  
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Tiến Lợi*



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị

**Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỀN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên (Đang đi công tác)
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên (Đang đi công tác)
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - Thành viên

**Người phụ trách quản trị công ty:**

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

**Ban kiểm soát:**

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

**Kế toán trưởng:**

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

**Thành viên vắng mặt: 0**

Lý do: 0

**Cách thức dự họp:** 03 thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp; ông Nguyễn Khắc Công, ông Hoàng Thanh Long tham dự họp trực tuyến qua Zalo và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

**Chủ tọa cuộc họp là ông:** ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

### I. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ văn bản số 462/UDIC-KTNB ngày 21/06/2024 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện phần vốn.
- Giám đốc Công ty báo cáo về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các quy định của pháp luật và phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty. Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công ty, các thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý với đề xuất của Ban giám đốc điều hành.

3. Căn cứ theo Điều lệ Công ty các thành viên HĐQT thống nhất sẽ tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

## II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

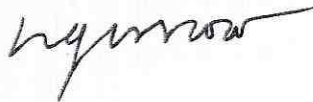
Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 15 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN LỢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG THANH LONG

TRẦN QUANG HIỀN

NGUYỄN KHẮC CÔNG

LÊ NGỌC CƯỜNG