

Số: 704. /2025.NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 HN.
- Nghị quyết số 435 NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 23/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (chi tiết tại tài liệu đính kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban Công ty và các Đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- TV HĐQT, BKS.
- TGD (thực hiện)
- Lưu HĐQT.
- Lưu P.TCLĐHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TÙNG DƯƠNG