

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 Đại hội đồng cổ đông số ...../2022/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....
5. Ông/Bà .....

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

**Điều 3.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**