

Số: 25 /CV-CTX-TKTCT  
V/v: CBTT gia hạn hợp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam  
Mã chứng khoán: CTX  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:  
Ông: Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty.
- Nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết số 75/2024/NQ-CTX-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông qua nội dung: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>.  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 75/2024/NQ-CTX-HĐQT của HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Thư ký Tổng công ty**



**Trần Anh Hải**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua một số nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-TGD  
ngày 05/03/2024 của Tổng giám đốc

**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 17/6/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT số 57/2024/CTX-HĐQT ngày 12/03/2024 về việc thông qua một số nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-TGD ngày 05/03/2024 của Tổng giám đốc,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đồng ý gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều 2.** Đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty, là Người phụ trách quản trị công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- 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 và 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****PHAN MINH TUẤN**