

NGHỊ QUYẾT

Về việc tách Công ty cổ phần Đầu tư Indochina

**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;
- Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 49/PYK-CTX-HĐQT ngày 25/12/2024 thông qua nội dung Tờ trình số 104/TTr-CTX-TGD ngày 25/12/2024 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đồng ý tách Công ty cổ phần Đầu tư Indochina theo phương án tại Tờ trình số 104/TTr-CTX-TGD ngày 25/12/2024 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện 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 có liên quan và Công ty cổ phần Đầu tư Indochina 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