

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 17/10/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Lê Trung Chiến	100%
2	Nguyễn Thị Vân	100%
3	Nguyễn Thị Xoan	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Điều 4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Điều 5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

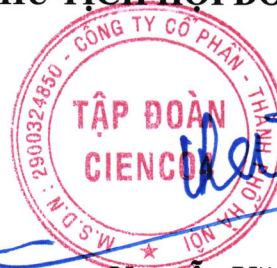
Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Website;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tuấn

