

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 13/3/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: 26/4/2024.
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở Tổng công ty tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 là: 02/4/2024.

**Điều 2.** Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: Ông

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn