

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG TIEN TRUNG CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY INVESTMENT JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014 / QH 13 dated November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
  - Pursuant to the Organization and Operation Charter of Tien Trung Construction and Technology Investment Joint Stock Company;
  - Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2018/BB-DHĐCD ngày 26/12/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
  - Pursuant to the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2018/BB-DHĐCD dated 26/12/2018 of Tien Trung Construction and Technology Investment Joint Stock Company

## QUYẾT NGHỊ DECIDES

**Điều 1:** Thông qua nới room nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ Công ty của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%;

**Article 1:** Approving the ownership ratio, increasing the charter capital ownership ratio of foreign shareholders from 49% up to 100%.

Ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc cần thiết để thực hiện công việc nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Authorizing and assigning the Chairman of Management Board, General Director to carry out the necessary works in order to implement the above tasks in accordance with the current laws and the Company's Charter.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

**Article 2:** Approving the the dismissal of Managemet Board's members for the following persons:

- Ông Hoàng Văn Ty – TVHDQT
- Mr. Hoang Van Ty – Member of Management Board
- Ông Phan Văn Khánh – TVHDQT
- Mr. Phan Van Khanh – Member of Management Board

**Điều 3:** Thông qua giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 từ 06 thành viên xuống 05 thành viên nhiệm kỳ 2016-2021;

**Article 3:** Approving the decrease of the number of Management Board's members in the term of 2016 – 2021 from 06 members to 05 members in the term of 2016 – 2021;

**Điều 4:** Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông Lê Minh Diện;

**Article 4:** Approving the replacement member list of Management Board - Mr. Le Minh Dien;

**Điều 5:** Thông qua kết quả bầu ông Lê Minh Diện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

**Article 5:** Approving the election result in which Mr. Le Minh Dien is elected to be the member of Management Board in the term of 2016 – 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

The General Meeting of Shareholders assigns Management Board and Board of Directors to take responsibility for developing a detailed plan to successfully implement this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2018.

This Resolution takes effect from December 26, 2018.

*Nơi nhận:*

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

*Receivers:*

- General Director (to implement);
- Members of Management Board;
- Members of Supervisory Board;
- Saved.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
P/P. GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN**



**Hoàng Anh Quyết  
Hoang Anh Quyet**