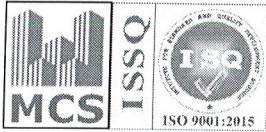


Số: 15/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026.



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật.
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Căn cứ Giấy uỷ quyền ngày 06/04/2026 của ông Đậu Văn Diện – Chủ tịch HĐQT về việc Uỷ quyền cho ông Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT làm Chủ tọa triệu tập cuộc họp HĐQT Công ty và Biên bản họp số 15/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 07/04/2026 về việc xét Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Đậu Văn Diện.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đậu Văn Diện theo nguyện vọng cá nhân với lý do sức khỏe, bận nhiều công việc tại cơ quan Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cùng việc cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ. Thời gian kể từ ngày 07/4/2026.

Hội đồng quản trị thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đậu Văn Diện theo quy định hiện hành và không bầu bổ sung thành viên thay thế.

**Điều 2:** Lựa chọn nhân sự thay thế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông/bà có tên sau:

Họ tên : NGUYỄN VIỆT HÙNG  
Ngày tháng năm sinh : 28/09/1972  
Nghề nghiệp : Kỹ sư kinh tế xây dựng  
Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Thời gian : Kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2026. Thời hạn không quá nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2025 - 2030).



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**CÔNG TY CP THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẬP**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Việt Hùng*

