

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 ngày 26/11/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Vũ Việt Vượng.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Lại Thị Ngọc Oanh.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bà Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban.
- Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên.
- Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên.

3. Thông qua thù lao Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.

- Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000 đồng/tháng.

4. Thông qua việc sửa đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài trong giấy đăng ký doanh nghiệp.

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài sau khi sửa đổi: 29 INVESTMENT CONSTRUCTION AND ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Ngọc Phương**