

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2020, tại Hội trường trụ sở công ty CP kinh doanh Vật tư và Xây dựng - Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của **50** Cổ đông, đại diện cho **2.154.150** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,17** số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.**

- Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Cụ thể hóa một số điều khoản của Điều lệ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán, làm cơ sở cho việc vận hành có hiệu quả các hoạt động của Công ty.

❖ Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong điều lệ như sau:

- Phần mở đầu
- Điều 2: Khoản 3, Khoản 4.
- Điều 26: Khoản 1.
- Điều 55: Khoản 1.
- Toàn bộ các điều khoản có liên quan.

