

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 8 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG 3-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026 số .../BBKP-ĐHĐCD ngày ... tháng 8 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Quy chế biểu quyết và bầu cử đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 01 năm 2026.

Nội dung 2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031 đối với ông Lê Hùng Chiến theo Đơn xin từ nhiệm.

Nội dung 3. Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–2031:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	...	...	...

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các cổ đông và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Từ Vĩnh Trung