

Số: 81/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**  
Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

- Ông Hoàng Công Bình (do chuyển đơn vị công tác).

**Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**  
Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là Ông Nguyễn Văn Linh.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Đại hội cổ đông bất thường giao cho HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thông qua được ghi trong Nghị quyết này.

Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung ghi trong Nghị quyết này.

Đại hội biểu quyết nhất trí Nghị quyết 100% đại biểu dự họp. Có 266 cổ đông có mặt bằng 1.019.300 cổ phần, đạt 100% giá trị biểu quyết; Có 06 cổ đông vắng mặt có ủy quyền chiếm 2% và 31 cổ đông vắng mặt không ủy quyền chiếm 10,2% đại biểu dự họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 19/6/2026./.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh:
  - + Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - + VP HĐND - UBND tỉnh (để b/c);
  - + Sở Nội vụ (để b/c).
- Công ty CP QLCT đô thị:
  - + Đảng ủy (b/c);
  - + HĐQT, BGĐ, BKS (để t/h);
  - + Lưu: HS, VT.

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



**Hoàng Công Bình**