

**NGHỊ QUYẾT  
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 4) của Công ty cổ phần xây lắp Sonacons đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 23/4/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2021,  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Mạnh Cường theo đơn xin từ nhiệm.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế sẽ được hoãn đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông với tổng số 1.667.800 cổ phần thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/6/2021, và có giá trị kể từ ngày được thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP XÂY LẬP SONACONS  
CHỦ TỌA**



**Trương Minh Hoàng**