

Số: 31 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 08/7/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là ngày: 28/7/2020.

2/ Nội dung:

- Sửa đổi điều lệ
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

3/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: trong tháng 8/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

4/ Địa điểm tổ chức: tại Văn phòng Công ty.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Tùng**