

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ 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 22 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia nhằm thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 05/NQ-ĐHĐCĐBT-2021 ngày 20/11/2021

Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 36002599
Nguyễn Lâm Tùng