

NGHỊ QUYẾT
Về việc dừng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 53 /TTr-CTGTSG ngày 26/10/2021 về việc dừng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Giám đốc Công ty,

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất dừng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 và hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 19/10/2021 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 như đã thông báo trước đó.

Việc đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, loại trừ các yếu tố khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sau khi kết thúc năm tài chính 2021.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và thực hiện các thủ tục dùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tiếp tục triển khai theo lộ trình thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng tham mưu;
- Lưu P. TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Minh Anh