

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-CTGTSG ngày 24/5/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp số 10/BB-CTGTSG ngày 04/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo Tờ trình số 35/TTr-CTGTSG ngày 24/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: **ngày 29 tháng 07 năm 2021.**
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.
- Nội dung họp: Thông qua việc bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế quản trị nội bộ, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ( theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **ngày 28 tháng 06 năm 2021.**



**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ 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 Quyết định 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**

