

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**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 05 tháng 05 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:**

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 05 năm 2022
- Ngày tổ chức: dự kiến trong tháng 06 năm 2022

2. Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến:

- Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
- Địa điểm dự kiến: tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai hoặc một trung tâm tổ chức sự kiện tại Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;

3. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- Thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị và ký các Tờ trình xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 3:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Lâm Tùng**

16 - C.T.C.P  
Y  
N  
NH  
NG  
AI  
ĐỒNG NAI