

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 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 20 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 02) với các nội dung như sau:

1. Ngày tổ chức: ngày 12 tháng 08 năm 2022
2. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Sảnh Atlantic - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Eros Palace Luxury, Số 15 Đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
3. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
 - Thông qua uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022;
 - Thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu của một công ty đại chúng;
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- 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 Hội đồng quản trị 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



Nguyễn Lâm Tùng

