

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2023

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 08 tháng 05 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 29 tháng 05 năm 2023**
2. Ngày tổ chức: dự kiến trong Tháng 05 hoặc tháng 6 năm 2023
3. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023;
 - Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Trần Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.



Giao trách nhiệm cho Ông Trần Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Ngô Đức Trường - 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 3: 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

Trần Việt Hà

