

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết số: 28/NQ-CTCP-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022.
9. Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2023.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Tờ trình phê duyệt kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình cầu phà.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty năm 2023.

14. Quy chế đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

15. Văn bản đề cử và lý lịch của ứng viên, ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.caupha.com; mục “ Quan hệ cổ đông” - tiêu mục “ Đại hội đồng cổ đông năm 2023”, kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2023.

Điều 3. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung