

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 18/10/2019,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của 64 cổ đông sở hữu 1.292.000 cổ phần chiếm 73,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm (mã ngành 0131)
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm (mã ngành 0132)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: 1.289.300 cổ phần, chiếm 73,67% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chủ động tổ



chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tiết Khoa



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 15h00, ngày 18/10/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh – 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100234397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 30/3/2016, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Tấn Lộc – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thùy Dung – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Ban kiểm soát:

- Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Hữu Phước – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Sơn Thị Huệ – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Ghi biên bản

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2019



CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT



Trâm Thị Thùy Dung

Thành viên HĐQT



Phạm Tấn Lộc

Thành viên HĐQT



Phạm Hoàng Minh

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban Kiểm soát



Sơn Thị Huệ

Thành viên Ban Kiểm soát



Lê Hữu Phước

Trưởng Ban Kiểm soát



Lê Quang Minh

