

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 18/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu số 205/2019/TPS-CV ngày 31/12/2019 Hội đồng quản trị thông qua việc chỉnh sửa lần 1 Bản Công Bố Thông Tin ban hành ngày 04/12/2019 và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu (phụ lục 4 đính kèm Bản Công Bố Thông Tin) phù hợp với nội dung điều chỉnh thông tin về Tài Sản Đảm Bảo cho Đợt Phát Hành Trái Phiếu BOND.DGT.2019 ngày 18/12/2019 đã được thông qua bởi Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (lấy ý kiến bằng văn bản). Nội dung điều chỉnh chi tiết theo văn bản “Bản Công Bố Thông Tin (chỉnh sửa lần 1)” đính kèm.

Điều 2: Các nội dung khác về Phương án phát hành Trái phiếu năm 2019 trong Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 không thay đổi

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2020.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Cao Minh