

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐBT-2019

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 18/01/2020.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 10/BB-ĐHĐCĐBT-2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 18/01/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đã quyết nghị các nội dung sau đây:

- 1) Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ ký ban hành và áp dụng kể từ ngày 18/01/2020.
- 2) Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu.
- 3) Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu.
- 4) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- 5) Thông qua Tờ trình về đóng tiền thuê đất 1 lần cho khu đất văn phòng công ty, tìm nguồn vốn vay, đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP HCM.
- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
  
**Phan Cao Minh**