

Số: 15/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 14/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 phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm những ông có tên sau:

- Ông Phạm Trần Ái Trung
- Ông Nguyễn Lâm Tùng

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2020.

Điều 3: 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