

Số: 02/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 14/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: vào ngày 22/04/2020.

**Điều 3.** Giao Ban điều hành thực hiện và báo cáo lại HĐQT các nội dung sau:

Chuẩn bị các nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Chuẩn bị kế hoạch sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

**Điều 4.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 14/02/2020. Ban điều hành và các thành viên có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TIẾT KHOA**