

Số: 40 /2020/TGG/CK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 10 tháng 03 năm 2020, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 01/2020/TGNQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

**CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Văn Xuân*

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 10 tháng 03 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng gia, Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ngày 30/03/2020 (Thứ Hai).
- Nội dung họp:
  - + Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT;
  - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng KHKD năm 2020.
  - + Thông qua việc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị năm 2019 và trọng tâm hoạt động 2020.
  - + Thông qua việc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.
  - + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT nhất trí giao cho ông Phùng Văn Xuân - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VT.
- Sở giao dịch ck Tp.HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Cảnh Đình*

