

Số: 18 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 3 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 16/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày: 06/4/2020.

2/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: trong tháng 4/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3/ Địa điểm tổ chức: tại Văn phòng Công ty.

4/ Nội dung họp:

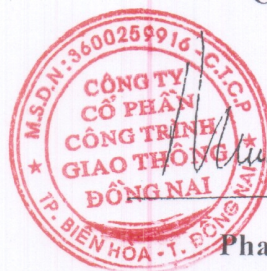
Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh
Phan Cao Minh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58/CV-CTGT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2020

Về việc: đăng ký cuối cùng để
chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Tên giao dịch: Dotranco.

Trụ sở chính: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251. 3899860

Fax: 0251. 3899750

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Mã chứng khoán: DGT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06 tháng 4 năm 2020.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 4 năm 2020, ngày chính thức sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:



1. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
5. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
6. Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;
7. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
8. Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukybantgd@yahoo.com hoặc minhtuan15121977@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Ngọc Minh

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT
- Công bố thông tin 24h