

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;
- Nghị quyết số 43/NQ-CTCP-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 24/ 6/ 2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tiểu ban Đại hội chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



Trần Minh Trung