

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

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;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 06/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong đó quyết nghị thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2020;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-CTGTSG ngày 06/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (dự kiến tổ chức vào ngày 21/04/2020) và hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp theo Tờ trình số 19/TTr-CTGTSG ngày 06/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.



Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HDQT



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh

