



Số: 01 /TM-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai trân trọng thông báo Quý vị cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** Một buổi, khai mạc lúc 09h00', ngày 29 tháng 04 năm 2020 (thứ Tư).
- 2. Địa điểm:** 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.
- 3. Nội dung:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020;

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và KH năm 2020;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình miễn thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ III (2015 - 2020);
- Bầu cử thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ IV (2020 - 2025);
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 06/4/2020.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5/ Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu chính thức của cuộc họp được đăng tải trên Website: www.dgtc.vn từ ngày 19/4/2020 và đồng thời được phát khi Quý cổ đông đến tham dự họp.

6. Đăng ký tham dự: Do tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp đề nghị Quý cổ đông tham dự tiến hành ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 9 giờ 00 phút ngày 27/4/2020 (thứ Hai) để Ban tổ chức có biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tốt cũng như thực hiện đúng Chỉ thị của Nhà nước. Phiếu đăng ký/Ủy quyền tham dự họp (đính kèm thư mời này). Do dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên quý cổ đông thông cảm nếu thư đến chậm.

Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, điện thoại 0251.3899860 (số nội bộ 101) hoặc gửi Fax theo số 0251.3899750.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời. Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Cao Minh