

Số: 02 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;
Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày
12 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Nội dung họp:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- b) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- d) Báo cáo việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế
hoạch năm 2020;
- e) Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- f) Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22
tháng 6 năm 2020.

3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; 05 Võ Thị Sáu,
phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Chiến