

Số: 34/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 27/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 28 tháng 9 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 với các nội dung như sau:

1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: dự kiến trong tháng 11 năm 2021

2. Hình thức tổ chức, địa điểm dự kiến: tùy thuộc vào chủ trương phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan có thẩm quyền cũng như điều kiện cho phép, Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức theo một trong hai hình thức:

- Hình thức trực tuyến: thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động và Khoản 4 Điều 2 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Hình thức trực tiếp: trong điều kiện cho phép, địa điểm dự kiến tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

3. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

- Cập nhật tình hình hoạt động - sản xuất - kinh doanh năm 2021;
- Thông qua phương án huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh;
- Các nội dung cần thiết khác (nếu có).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm



2021.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lâm Tùng**

