

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Hiền

Địa chỉ: Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228 3849 402

Fax: 0228 3849 402

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức với chi tiết cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2021

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định).

Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.congtrinhdothiナムdinh.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nam Định, Ngày 25 tháng 02 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thu Hiền

Số: 01/NQ-HĐQT

TP. Nam Định, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP công trình đô thị Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định (Số 52/93, đường Quang Trung - thành phố Nam Định).

Điều 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021 của công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty kể từ ngày 25/3/2021.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban Giám đốc công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Minh Dũng

