

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-CTGTSG ngày 24/2/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp ngày 12 tháng 03 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Tờ trình số 07/TTr-CTGTSG ngày 24/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: **ngày 05 tháng 05 năm 2021**

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **ngày 05 tháng 04 năm 2021.**

- Lý do chậm tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp: Để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh và nhân sự của nhiệm kỳ mới.

**Điều 2:** Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

**Điều 4:** 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 Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

