

Số: 04/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021

- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.

- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

2.1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chương trình công tác năm 2021

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Báo cáo tài chính - độc lập đã kiểm toán năm 2020
- Báo cáo tài chính - hợp nhất đã kiểm toán năm 2020
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật

2.2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

2.3. Bầu thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

2.4. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- UBCKNN, HNX, Website;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kiệt Khoa