

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 29/3/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

1/ Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày: 19/4/2021.

2/ Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

- Giao cho bộ phận soạn thảo các tài liệu trình Đại hội.

3/ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: dự kiến trong tháng 5/2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).



4/ Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Văn phòng Công ty, số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm Tùng

