

Số: **09** /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **29** tháng **4** 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày **29** tháng **4** năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tài liệu và chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

- 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;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- 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;
- Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua Tờ trình thành lập Công ty con;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Thời gian: vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/5/2021 (Thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức: tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai - Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



**Điều 3:** 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TK, HS HĐQT.



**Nguyễn Lâm Tùng**

