

Số: 03/2021/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2.

- Thời gian tổ chức dự kiến : tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu , Quang Trung, Hà Đông , Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2: Ngày 25/05/2021 (Thứ ba)
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng KHKD năm 2021;
 - + Thông qua việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
 - + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT nhất trí giao cho ông Phùng Văn Xuân – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát , Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT
- Sở giao dịch CK TP HCM
- UBCK nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình