

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 05/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty trong đó quyết nghị thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/7/2021;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-CTGTSG ngày 07/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (dự kiến tổ chức vào ngày 29/7/2021) và hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 28/6/2021 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như đã thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp theo Tờ trình số 11/TTr-CTGTSG ngày 07/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và thực hiện các thủ tục hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

Điều 5: 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 Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Minh Anh