

*Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024*



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

**Căn cứ:**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 23/04/2024.

Ngày 23/04/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của ..... Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.**

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.**

**Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.**

- Doanh thu thuần hợp nhất: ..... tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: ..... tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: ..... tỷ đồng.

**Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

**Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2024.**

**Nội dung 10: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.**

**Nội dung 11: Thông qua việc đầu tư dự án Đường và Khu dân cư hai bên đường Vành đai phía Đông – đoạn 1.**

**Nội dung 12: Thông qua việc đầu tư dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường.**

**Nội dung 13: Thông qua việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông THG;
  - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; VP HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).

**Trần Hoàng Huân**