

TỔNG CÔNG TY ĐTPT  
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

Số: 09 /NQ-CTCP715-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh long, ngày 11 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/3/2024 Công ty cổ phần 715.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 25/4/2024.

- Giao cho Thư ký Công ty phối hợp với Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 để soạn thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (hoàn thành trước ngày 20/3/2024).

- Giao cho Phòng SXKD và Phòng TCKT Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng năm 2024 (hoàn thành trước ngày 20/3/2024).

- Giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Giao cho Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715 soạn thảo báo cáo các chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2023; Phương án trả Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần 715.

**Điều 2.** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Bắc Sơn