

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH

Số: 77 /NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh;

Nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 01 tháng 02 năm 2018,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 02 tháng 04 năm 2018.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư HĐQT.



TRẦN MINH THÀNH