

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

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

Số : 19 /2018/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 16 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**"V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018"**

**HĐQT CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QNAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/04/2018.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 26/4/2018.
- Địa điểm dự kiến: Số 10, Nguyễn Du, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 2:** Hiệu lực - Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Như điều 2;
- Lưu VT, TC-KT.



*Nguyễn Văn Sỹ*  
Nguyễn Văn Sỹ