

Số: 188/2018/TGG/CK

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 7 năm 2018 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

-----***-----
Số: 12/2018/TG/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 02 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 08 năm 2018.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông chốt danh sách đến ngày 23/07/2018.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT;
 - + Thông qua việc thay đổi nhân sự BKS;
 - + Một số nội dung khác.

HĐQT nhất trí giao cho ông Trương Đình Chuẩn - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình