

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 35/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 06 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần tại các Công ty mục tiêu với các tiêu chí như sau:

1. Tổng mức vốn đầu tư: Không quá 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
2. Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn tự có và vốn vay.
3. Loại hình Công ty: Công ty đại chúng (có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán)
4. Ngành nghề/lĩnh vực hoạt động chính: khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư Khu công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh đàm phán và tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Lâm Tùng**