

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**
(V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 10/5/2022 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 6 năm 2022.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 30/05/2022.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT quyết định và sẽ thông báo đến cho các cơ quan và cổ đông khi có thông tin chính thức.

Điều 2. Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HDQT;
- BTGD;
- Lưu VT.

uor



Nguyễn Văn Sỹ