

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

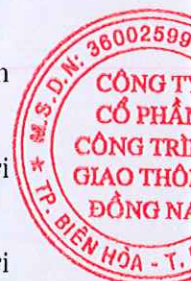
Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT;
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 02/2022/BC-BKS;
- Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 03/2022/BC-BTGD;
- Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT về việc Phương án chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT về việc việc niêm yết cổ phiếu DGT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;



Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT về việc Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Cao Minh và tiến hành bầu cử bổ sung TV.HĐQT.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị.

Kết quả bầu cử như sau:

Họ và Tên: Nguyễn Nam Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/11/1980

Quốc tịch: Việt Nam

(Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Nam Hùng được đính kèm theo văn bản này).

Từ ngày 23/09/2022, Ông Nguyễn Nam Hùng chính thức đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Lâm Tùng

