

TỔNG CÔNG TY ĐTPT ĐƯỜNG  
CAO TỐC VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

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

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Số: 69 /NQ-CTCP715

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty cổ phần 715.

-----oOo-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/12/2023 Công ty cổ phần 715.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 28/12/2023 để sửa đổi Điều lệ công ty; miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm 2020 - 2024

**Điều 2.** Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



Trần Hậu Ninh