

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 27 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 21 tháng 03 năm 2022**
- Ngày tổ chức: dự kiến trong Tháng 03 hoặc Tháng 04 năm 2023
- Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023:
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Ngọc Minh – Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan 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