

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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 bất thường lần 01 năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028;
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc danh sách ứng viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Ủy quyền và giao trách nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực hiện một số nội dung công việc.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Điều 5:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- 1) Ông Trần Việt Hà;
 - 2) Ông Nguyễn Trung Quân;
 - 3) Ông Ngô Đức Trường;
 - 4) Ông Nguyễn Trung Thành;
 - 5) Ông Trần Hữu Lưu;
 - 6) Ông Trần Quang Tuấn
- Điều 6:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:
- 1) Bà Đoàn Thanh Vân;
 - 2) Bà Trịnh Thị Thuý Dung;
 - 3) Ông Nguyễn Minh Phú.



Điều 7: 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.



Nguyễn Lâm Tùng

