

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**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 số 07/2024/BB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2024.

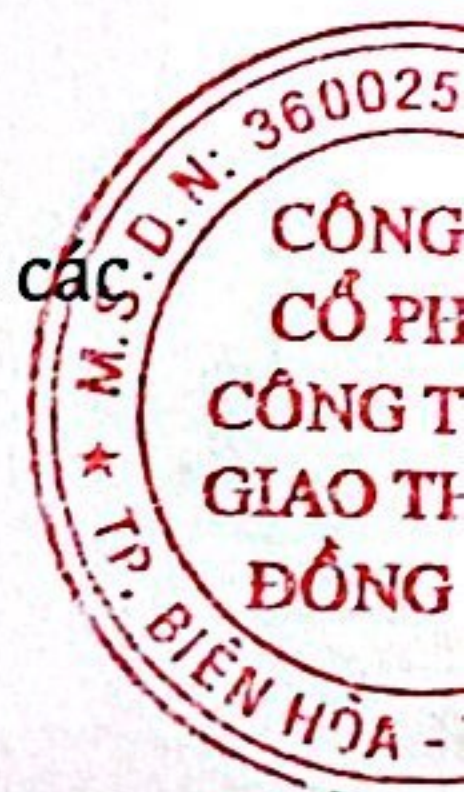
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24 tháng 04 năm 2024.
2. Ngày tổ chức: dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2024.
3. 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 Hòa, tỉnh Đồng Nai.
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
  - Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2024;
  - Phương án chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
  - Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao trách nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Bàn Quang Phúc – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – 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. Các 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

