

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

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

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 08 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 07 tháng 08 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 08 năm 2023
2. Ngày tổ chức: dự kiến trong Tháng 09 hoặc Tháng 10 năm 2023
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 Hoà, Tỉnh Đồng Nai
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 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 Trần Việt Hà - 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 Trần Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. 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

CHỦ TỊCH

Trần Việt Hà