

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 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 thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT;
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-BKS;
- Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BTGD;
- Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về việc Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2023 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc Phương án chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (đính kèm theo văn bản này);
- Điều 9:** 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
CHỦ TỌA

Trần Việt Hà