

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 47/TTr-CTGTSG ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;

Nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 09 tháng 08 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 19 tháng 09 năm 2019 (Thứ Năm).
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL (số 52-56 Tân Đà Phường 10 Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh).
- Nội dung Đại hội:
 1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2021), bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.
 2. Điều chỉnh mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: ngày 30 tháng 08 năm 2019.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh