

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**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 05/TTr-CTGTSG ngày 19/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 06 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Tờ trình số 05/TTr-CTGTSG ngày 19/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 21 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 31 tháng 03 năm 2020.

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 thường niên 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

