

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 05/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-CTGTSG ngày 18/6/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 25 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty:

Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được thay đổi là: Khách sạn Sunshine Antique, số 549 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

Điều 3: 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Minh Anh