

**NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 07/TTr-CTGTSG ngày 18/2/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp ngày 25 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Tờ trình số 07/TTr-CTGTSG ngày 18/2/2019 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 06 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 18 tháng 03 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 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

