

Số: 02 /NQ-HĐQT.CTGTCC

TP.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

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 Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015;

Căn cứ tờ trình số 01/TT-TGD-GTCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc duyệt phương án, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) với các nội dung sau:

- + Thời gian tổ chức họp Đại hội: Thứ sáu, ngày 16/4/2021.
- + Địa điểm họp Đại hội: Phòng họp Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh; Địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Thông báo chốt danh sách cổ đông: ngày 04/3/2021.
- + Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 16/3/2021.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TC-HC, Thư ký HĐQT



*Phan Minh Lộc*