

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ.2022

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020 và ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Ban TGD Cty
- P.TCHC đăng website Cty
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



HỒ LÊ MINH