

Số: 05/NQ-DHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh ngày 21/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (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;
- Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hồ Lê Minh**