

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”**

**HĐQT CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-C P ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:**

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/6/2019
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày 28/6/2019
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 10 Nguyễn Du, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 2. Hiệu lực - Tổ chức thực hiện:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Như điều 2;
- Lưu VT, P.TC-KT.



**Nguyễn Văn Sỹ**

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

Trụ sở chính: Số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Điện thoại: 0235.3851 734

Fax: 0235.3852 098

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam*

Mã chứng khoán: QTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2019. Công ty sẽ gửi tài liệu, thư mời họp có thông báo địa điểm cụ thể (và đăng tải thông tin lên địa chỉ



website [www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn)) cho Quý Cổ đông ít nhất 15 ngày, trước ngày khai mạc Đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể kèm theo thư mời.
- Nội dung họp: Dự kiến những nội dung như sau :
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018;
  - ✓ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2019;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2018;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018;
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - ✓ Và một số vấn đề khác có liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phongtck2008@gmail.com](mailto:phongtck2008@gmail.com) và [thodaubac2000@gmail.com](mailto:thodaubac2000@gmail.com)



**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên; *+bcs*
- UBCKNN (để báo cáo CBTT);
- Đăng tải website Công ty
- Lưu VT, BCD đại hội;



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tuấn Anh*