

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**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;

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong đó quyết nghị thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn (dự kiến tổ chức vào ngày 21/04/2020) và hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo trước đó do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-CTGTSG ngày 20/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Tờ trình số 23/TTr-CTGTSG ngày 20/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 03 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.
- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 15 tháng 05 năm 2020.

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 và thay thế các Nghị quyết trước đây có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

