

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 10/BB-CTCP-HĐQT ngày 14/ 02/ 2020 của Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 02 năm 2020 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị-kỳ họp tháng 02/ 2020, số 11 /NQ-CTCP-HĐQT ngày 14/ 02/ 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.

- Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01 tháng 4 năm 2020.

3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty năm 2019.

- Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty năm 2020.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi khoản 1, Điều 3), bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tiểu ban đại hội chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch, quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, đề nghị thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung