

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
và hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 01/4/2020.**

### **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;
- 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;
- Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;
- Nghị quyết số 12/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị về Phiên họp HĐQT-kỳ họp tháng 3 năm 2020,
- Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-CTCP-HĐQT ngày 09/ 4/ 2020 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh thống nhất:

1. Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được nêu tại Nghị quyết số 12/NQ-CTCP-HĐQT ngày 17/02/2020 của HĐQT. (Ngày 24 tháng 4 năm 2020)

2. Hủy danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày 01/4/2020 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Lý do: Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ( Covid-19) vẫn đang diễn biến phức tạp và thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch (Covid-19).

3. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Hội đồng quản trị quyết định thực hiện vào thời gian khác, đảm bảo theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.


**Điều 3.** Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Trung**