

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Biên bản cuộc họp số 06/BB-CTCP-HĐQT ngày 20/ 01/ 2022 của Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 01 năm 2022;
- Nghị quyết số 07/NQ-CTCP-HĐQT ngày 21/ 01/ 2022 của Hội đồng quản trị về phiên họp HĐQT - kỳ họp tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- a) Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
- b) Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- c) Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 3 năm 2022.
- d) Nội dung: Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung được quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ công ty.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, Hội đồng quản trị giao 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 theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung