

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Số: 02 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trà Vinh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
- Ngày tổ chức đại hội: 28/04/2022
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

2.1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Báo cáo tài chính - độc lập đã kiểm toán năm 2021
- Báo cáo tài chính - hợp nhất đã kiểm toán năm 2021

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

2.3. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kiệt Khoa