

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 22/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như:

1.1. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022,

1.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán,

1.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán,

1.4. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

1.5. Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021,

1.6. Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021,

1.7. Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022,

1.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022,

Điều 2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thành lập các Ban phục vụ Đại hội như sau:

a. Ban Thư ký: gồm có 02 đồng chí

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Trưởng Ban

2. Bà Thái Thị Nguyệt

Thành viên

b. Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách Đại biểu: gồm có 04 đồng chí

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân

Trưởng Ban

2. Ông Liêu Bữu Hoàng

Phó Trưởng Ban

3. Bà Thái Trần Nhật Thi

Thành viên

4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh

Thành viên

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng, gồm 3 người:

3.1. Ông Lâm Hùng Kỳ

Đội trưởng Đội Công viên cây xanh

3.2. Ông Ngô Điền Thanh

Đội trưởng Đội Vệ sinh Môi trường

3.3. Ông Trần Quang Vinh

Đội trưởng Đội Chiếu sáng công cộng

Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 22/04/2022. Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

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 TIẾT KHOA