

**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 03/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như:

1.1. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

1.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán,

1.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

1.4. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1.5. Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022

1.6. Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022

1.7. Tờ trình về tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

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 2023

**Điều 2.** Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thành lập các Ban phục vụ Đại hội như sau:

**a. Ban Thư ký:** gồm có 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

Trưởng Ban

