

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 24 tháng 3 năm 2023,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức đại hội: 27 tháng 4 năm 2023 (sau khi có ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

- 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 2023 như sau:

**2.1.** Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Báo cáo tài chính - độc lập đã kiểm toán năm 2022

- Báo cáo tài chính - hợp nhất đã kiểm toán năm 2022

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## 2.2. 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 2023

**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 Tiết Khoa**