

**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 13/05/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1.1. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý I và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2022,

1.2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 cho cổ đông công ty vào ngày: 18/05/2022

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 từ ngày 20/05/2022

- Giao Tổ quản lý cổ đông thực hiện chốt danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 18/05/2022 để chi trả cổ tức.

1.3. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Đội trưởng Đội sản xuất cây giống và quản lý nghĩa trang nhân dân

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Nhiên – Phó Đội trưởng Đội công viên cây xanh kiêm nhiệm chức danh Đội trưởng Đội sản xuất cây giống và quản lý nghĩa trang nhân dân.

Điều 2. 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 13/05/2022. 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