

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
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 28/01/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quý IV năm 2020, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý I năm 2021.
- Dự thảo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
- Mua thêm 02 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác: 01 xe 4,5 tấn và 01 xe 6,7 tấn từ nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh hay các tổ chức tín dụng và giao TGD xem xét tình hình thực tế để quyết định mua thêm 01 hay 02 xe.

**Điều 2.** Việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: tổ chức lấy ý kiến vào lúc 15h00 ngày 24/02/2021.

**Điều 3.** 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 28/01/2021. Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM TIẾT KHOA**