

Số: 03 /NQ- ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**  
*(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/02/2021,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của 31 cổ đông sở hữu 1.594.700 cổ phần chiếm 91,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các nội dung trên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- *Tán thành: 1.594.700 cổ phần, chiếm 91,13% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Liệt Khoa*