

NGHỊ QUYẾT

(Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Cuối tháng 6 năm 2024.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 28/05/2024.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng Công ty - số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và sẽ thông báo đến cho các cơ quan và cổ đông khi có thông tin chính thức.

Điều 2. Hiệu lực - Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Sỹ