

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTĐT QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày tháng 02 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá thuộc Công ty. Cụ thể như sau:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam: “Năm 2022 tình hình tiêu thụ đá sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường lân cận mỏ đá không có dự án lớn, vì vậy trong trường hợp sản lượng sản xuất đá đạt dưới 50% công suất khai thác cho phép thì Công ty sẽ trích tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng tương ứng.”, nay thay đổi thành: Công ty phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá năm 2022 và những năm tiếp theo theo phương pháp phân bổ đều theo thời gian.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày /02/2023.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Sỹ

**CTCP CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 01/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai  
thác khoáng sản của mỏ đá**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;  
Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam thông qua việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá thuộc Công ty. Cụ thể như sau:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam: “Năm 2022 tình hình tiêu thụ đá sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường lân cận mỏ đá không có dự án lớn, vì vậy trong trường hợp sản lượng sản xuất đá đạt dưới 50% công suất khai thác cho phép thì Công ty sẽ trích tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng tương ứng.”, nay thay đổi thành: Công ty phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá năm 2022 và những năm tiếp theo theo phương pháp phân bổ đều theo thời gian.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;

- BKS;

- Lưu: VT, HĐQT.

*heu*



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sỹ

Quảng Nam, ngày tháng 02 năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN: .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết của cá nhân: .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền: .....  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....  
(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/01/2023 )

**II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Thông qua việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá thuộc Công ty. Cụ thể như sau:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam: “Năm 2022 tình hình tiêu thụ đá sẽ gặp nhiều khó khăn do thị trường lân cận mỏ đá không có dự án lớn, vì vậy trong trường hợp sản lượng sản xuất đá đạt dưới 50% công suất khai thác cho phép thì Công ty sẽ trích tiền cấp quyền khai thác theo sản lượng tương ứng.”, nay thay đổi thành: Công ty phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá năm 2022 và những năm tiếp theo theo phương pháp phân bổ đều theo thời gian.

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào một trong ba ô dưới đây:

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Lưu ý:** Phiếu biểu quyết được xem là hợp lệ khi:

- Được gửi về cho Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam đúng thời hạn.
- Chỉ được đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến) tại mục ý kiến biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có).



- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website: cotracovn.vn điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi bản gốc cùng phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam đúng thời hạn.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam trước 17h00 ngày 06/02/2023 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

- Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam

- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2. Gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [phongtckt2008@gmail.com](mailto:phongtckt2008@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn quý cổ đông!



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sỹ

Ngày tháng 02 năm 2023  
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc biểu quyết tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam**

**1. Họ và tên người ủy quyền:** .....

Số CMND/CCCD(1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2): .....

Hiện sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ : .....

**2. Họ và tên người được ủy quyền:** .....

Số CMND/CCCD(1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2): .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam tương ứng với số cổ phần hiện tại Bên ủy quyền sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật Việt Nam

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi phương pháp phân bổ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá thuộc Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền (3)**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số Giấy phép kinh doanh.
  - (2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi Địa chỉ trụ sở chính.
  - (3) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0235.3851734  
- Các trường hợp chậm trễ, Công ty sẽ không giải quyết.