

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình số: 01/TTr-CTCP-HĐQT ngày 09/01/2025 của Chủ tịch HĐQT trình Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình số: 05/TTr-CTCP-HĐQT ngày 15/01/2025 của HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: HFB) như sau:

- Thời gian dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 24/ 4/ 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Tư, ngày 26 tháng 3 năm 2025.
- Nội dung. Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung được quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, HĐQT giao:

1. Chủ tịch HĐQT chủ trì xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Đại hội được ban hành, Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các tiểu ban Đại hội chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung