



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

Số: 107/NQ-TSA

Hà Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 106/BBH-TSA ngày 26/08/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024: 19/09/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 10/2024. Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn tại Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, Quy chế nội bộ của TSA, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định chính thức thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhân:

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Trường