

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

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

(V/v phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2023, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT số: 02/2023/BB-HĐQT ngày 08/05/2023 của Hội đồng quản trị 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 2023 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 6 năm 2023.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 30/05/2023.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: 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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Sỹ