

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
Số: 62... /CBTT_GTCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
TP, Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Công ty cổ phần Công trình Giao Thông Công chánh
 - Trụ sở chính: 14-16 Phan Đăng Lưu, P6, quận Bình Thạnh, TP.HCM
 - Điện thoại : 028 38414872
 - Fax : 028 3414824
 - Người thực hiện công bố thông tin: Phan Minh Lộc
 - Chức vụ : Tổng Giám đốc
 - Điện thoại : 028 38414872
 - Fax : 028 3414824
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Công trình Giao Thông Công chánh công bố thông tin về Họp Đại hội cổ đông năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2021 tại đường dẫn website: www.gtccsg.com – mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *Miluan*



Phan Minh Lộc

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015;

Căn cứ tờ trình số 01/TT-TGD-GTCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc duyệt phương án, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) với các nội dung sau:

- + Thời gian tổ chức họp Đại hội: Thứ sáu, ngày 16/4/2021.
- + Địa điểm họp Đại hội: Phòng họp Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh; Địa chỉ: số 14-16 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- + Thông báo chốt danh sách cổ đông: ngày 04/3/2021.
- + Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 16/3/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TC-HC, Thư ký HĐQT



Phan Minh Lộc