

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CTCP-HĐQT ngày 05/ 3/ 2021 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 triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 26/ 4/ 2021.
2. 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.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 3 năm 2021.

Điều 2. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị, Hội đồng quản trị giao 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung