

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/03/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 05 năm 2021 ngày 02/03/2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty:

(a) Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 23/04/2021.

(b) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, số 1 Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).

(c) Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HC, VT.



Quảng Văn Việt Cường

