

Số: 07/NQ-HĐQT

Gò Công, ngày 27 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng đóng góp các báo cáo, nghị quyết, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là: Ngày 17/09/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức Đại hội: sẽ được Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cho cổ đông, dự kiến ngày 15/10/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty, địa chỉ: số 18/2C đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 8, Phường 2, thành phố Gò Công, Tiền Giang.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/09/2024.

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SGĐCK Hà Nội;
- VSDC TP.HCM;
- Lưu P.TC-QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

Nguyễn Văn Quốc