

Số: 09/NQ-HĐQT

Gò Công, ngày 23 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
về việc thông qua danh mục tài liệu  
**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 Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Trên cơ sở thảo luận của Thành viên Hội đồng quản trị, ý kiến các thành viên dự họp: Quyền Giám đốc Công ty, Trưởng ban Ban kiểm soát, Trưởng ban Ban thanh tra nhân dân, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Đội trưởng các đội dịch vụ trực thuộc Công ty và kết luận của Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành Hội đồng quản trị tại Phiên họp Hội đồng quản trị mở rộng thường kỳ quý IV/2024, tổ chức ngày 23/9/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

Đại hội tiến hành lúc 7 giờ 00 ngày thứ ba 15/10/2024, tại Phòng họp số 2 tầng 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

**Điều 2. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 gồm:**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.

2. Báo cáo số 30/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021, 02 năm đầu 2022-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; định hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án trong 02 năm còn lại 2024-2025.

3. Báo cáo số 31/BC-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.

4. Báo cáo ngày 05/8/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029.

5. Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về tiếp tục

thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025.

6. Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025; miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

1. Giao Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.

2. Đề nghị Ban Kiểm soát hoàn chỉnh báo của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và 02 năm 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2029 gửi Hội đồng quản trị để phát hành tài liệu Đại hội kèm theo thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.

3. Phòng Tài chính - Quản trị công bố thông tin Nghị quyết này trên Sở Giao dịch chứng khoán (CIMS) và Website Công ty.

### **Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.**

*Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 23/9/2024./.*

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Quý cổ đông,
- Công khai thông tin trên Website Công ty,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

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



**Nguyễn Văn Quốc**