

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 19/11/2021 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Ban kiểm soát phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (Tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, cụ thể: Bổ sung ngành nghề Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (mã ngành 5222) với chi tiết: Điều tiết khống chế, thanh thải, chướng ngại vật, chống va trôi các đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa; thông qua bổ sung nội dung này vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật.



Điều 6. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HUYỀN MINH ANH

