CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **03** /NQ-HĐQT-CTGTSG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CTGTSG ngày 09/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ kết quả biểu quyết thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp ngày 26 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 03/TTr-CTGTSG ngày 09/02/2026 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Thứ Tư ngày 22 tháng 4 năm 2026**.

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tản Đà, Phường Chợ Lớn, TP.HCM.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **ngày 23 tháng 3 năm 2026**.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng tham mưu triển khai các nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ký.

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Hoàng Ngọc Hưng

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT