

Số: 62/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phùng Văn Xuân**  
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27 tháng 05 năm 2021, HĐQT Công ty đã ra Nghị Quyết về thời gian tổ chức và các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

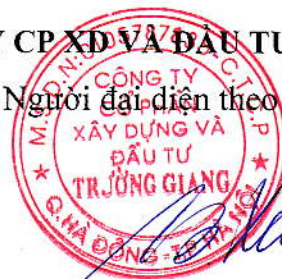
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phùng Văn Xuân*

Số: 07/2021/HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 405/2021/HĐQT-TG ngày 27 tháng 05 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ tư, ngày 09/06/2021
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 30/03/2021.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung:
  - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2022;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
  - Một số nội dung khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông ( lần 3 ) theo Quy định.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ( lần 3 ) phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CẢNH DINH**

