



Số: 13/2021/TGG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 17 tháng 07 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

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

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/08/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: 09/08/2021
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông sau.
- Nội dung:
  - Thông qua việc thay đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - Thông qua việc đầu tư góp vốn 200 tỷ vào Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Louis AMC;
  - Thông qua tờ trình mua văn phòng Hồ Chí Minh;
  - Thông qua tờ trình thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ về đầu tư nhằm chủ động trong công tác mua bán nợ (trừ đối tượng liên quan theo luật);
  - Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính về TP Hồ Chí Minh;
  - Một số các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội cổ đông.

HĐQT nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 theo đúng quy định.

**ĐIỀU 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ  
ĐẦU TƯ

TRƯỜNG GIANG

Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

TRINH VĂN BẢO